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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	ALBORNOZ , LUIS ANDRES	20-28516477-0

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 08/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	152,380.44		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	33,996.63		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		59,526.03		
JUBILACION	30000			44,635.21	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,173.24	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,173.24	
CUOTA SINDICAL	31010			10,144.37	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.96

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	ALBORNOZ , LUIS ANDRES	20-28516477-0

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 08/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **707,352.00**			673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
382	ANTIPAN , JUAN JOSE	20-29850920-3

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 04/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	152,380.44		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	33,996.63		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		59,526.03		
JUBILACION	30000			44,635.21	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,173.24	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,173.24	
CUOTA SINDICAL	31010			10,144.37	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **419,184.00**			405,774.63	79,126.06	92,535.43

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
382	ANTIPAN , JUAN JOSE	20-29850920-3

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 04/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
			673,396.24	136,291.28	170,247.04

Neto : **707,352.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	1º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
384	ANTIPAN , LUIS ALFREDO	20-33919314-3

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 04/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	152,380.44		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	33,996.63		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		59,526.03		
JUBILACION	30000			44,635.21	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,173.24	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,173.24	
CUOTA SINDICAL	31010			10,144.37	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **419,184.00**			405,774.63	79,126.06	92,535.43

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
384	ANTIPAN , LUIS ALFREDO	20-33919314-3

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 04/12/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	62,024.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		94,672.64		
JUBILACION	30000			65,908.73	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		17,975.11	
OBRA SOCIAL	30200	3		17,975.11	
CUOTA SINDICAL	31010			14,979.26	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.53
Neto :			**623,279.00**	599,170.28	121,817.21	145,925.93

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
05/2024	1º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-16,931.16		
HS EXTRA 50%	10010	8.00	30,219.23		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		42,758.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		52,321.31		
JUBILACION	30000			30,337.76	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,273.93	
OBRA SOCIAL	30200	3		8,273.93	
CUOTA SINDICAL	31010			6,894.95	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	15		43,967.58	
VIANDAS	40000	8			50,188.24
AYUDA ALIMENTARIA	40010	8			20,911.68
REDONDEO	99999				0.41
			275,797.82	97,748.15	71,100.33

Neto : 249,150.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA

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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	62,024.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		94,672.64		
JUBILACION	30000			65,908.73	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		17,975.11	
OBRA SOCIAL	30200	3		17,975.11	
CUOTA SINDICAL	31010			14,979.26	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	15		93,491.77	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **529,787.00**			599,170.28	215,308.98	145,925.70

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	30,146.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		48,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		52,115.25		
JUBILACION	30000			36,132.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,854.21	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,854.21	
CUOTA SINDICAL	31010			8,211.84	
VIANDAS	40000	9			56,461.77
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **344,409.00**			328,473.71	64,052.37	79,987.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
361	GODOY , MIGUEL ALBERTO	20-32910322-7

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	129,281.67		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	111,654.95		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		64,137.12		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,344.81		
JUBILACION	30000			51,740.94	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,111.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,111.17	
CUOTA SINDICAL	31010			11,759.30	
VIANDAS	40000	15			94,102.95
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.89
Neto :	**501,507.00**		470,372.18	91,722.58	122,857.40

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
361	GODOY , MIGUEL ALBERTO	20-32910322-7

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	61,107.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			67,634.06	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,445.65	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,445.65	
CUOTA SINDICAL	31010			15,371.38	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.53
Neto :			**653,073.00**	614,855.11	124,875.74	163,093.63

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES

Depositados en /

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

Firma del Empleado

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 11/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	30,146.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		48,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		52,115.25		
JUBILACION	30000			36,132.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,854.21	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,854.21	
CUOTA SINDICAL	31010			8,211.84	
VIANDAS	40000	9			56,461.77
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **344,409.00**			328,473.71	64,052.37	79,987.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 11/07/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16
Neto :		**576,133.00**	540,604.28	110,396.84	145,925.56

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 13/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	80.00	150,499.20		
HS EXTRA 50%	10010	8.00	30,219.23		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		42,758.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		52,873.15		
JUBILACION	30000			36,564.90	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,972.25	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,972.25	
CUOTA SINDICAL	31010			8,310.21	
VIANDAS	40000	8			50,188.24
AYUDA ALIMENTARIA	40010	8			20,911.68
REDONDEO	99999				0.48
Neto :		**338,689.00**	332,408.21	64,819.61	71,100.40

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

NEUQUEN C.P.: 8300

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 13/07/2023

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	254,845.80		
HS EXTRA 50%	10010	11.00	56,856.10		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		80,443.22		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		88,061.64		
JUBILACION	30000			61,260.07	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,707.29	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,707.29	
CUOTA SINDICAL	31010			13,922.74	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
ADELANTO DE HABERES	39010			40,000.00	
VIANDAS	40000	11			94,422.35
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			39,342.60
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **537,099.00**			556,909.72	153,576.39	133,765.67

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA 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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	30,146.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		48,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		52,115.25		
JUBILACION	30000			36,132.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,854.21	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,854.21	
CUOTA SINDICAL	31010			8,211.84	
VIANDAS	40000	9			56,461.77
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.25
			328,473.71	64,052.37	79,987.66

Neto : **344,409.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16
			540,604.28	110,396.84	145,925.56

Neto : **576,133.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
362	LEDESMA , LEANDRO MARTIN	20-39076598-4

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/11/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	129,281.67		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	30,146.84		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	44,661.98		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		53,822.63		
JUBILACION	30000			40,416.12	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,022.58	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,022.58	
CUOTA SINDICAL	31010			9,185.48	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.02
Neto :			367,419.27	71,646.76	92,534.49

388,307.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
362	LEDESMA , LEANDRO MARTIN	20-39076598-4

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **654,077.00**			607,216.66	123,386.25	170,246.59

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
363	MOLINA , NELSON ESTEBAN	20-28207846-6

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	90.00	143,646.30		
HS EXTRA 50%	10010	10.00	33,496.48		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		53,822.63		
JUBILACION	30000			37,451.87	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,214.15	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,214.15	
CUOTA SINDICAL	31010			8,511.79	
VIANDAS	40000	10			62,735.30
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			26,139.60
REDONDEO	99999				0.50
Neto :	**362,955.00**		340,471.56	66,391.96	88,875.40

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
363	MOLINA , NELSON ESTEBAN	20-28207846-6

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **654,077.00**			607,216.66	123,386.25	170,246.59

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
410	OBREQUE , ADRIAN ROBERTO	20-45602875-7

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 06/02/2024
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	30,146.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		46,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,115.25		
JUBILACION	30000			36,132.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,854.21	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,854.21	
CUOTA SINDICAL	31010			8,211.84	
VIANDAS	40000	9			56,461.77
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **344,409.00**			328,473.71	64,052.37	79,987.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
410	OBREQUE , ADRIAN ROBERTO	20-45602875-7

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 06/02/2024
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16
Neto :		**576,133.00**	540,604.28	110,396.84	145,925.56

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES

Depositados en /

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

Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	33,996.63		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		48,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		57,704.58		
JUBILACION	30000			39,962.23	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,898.79	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,898.79	
CUOTA SINDICAL	31010			9,082.32	
VIANDAS	40000	9			56,461.77
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **372,439.00**			363,292.96	70,842.13	79,988.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	62,024.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		94,672.64		
JUBILACION	30000			65,908.73	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		17,975.11	
OBRA SOCIAL	30200	3		17,975.11	
CUOTA SINDICAL	31010			14,979.26	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.53
			599,170.28	121,817.21	145,925.93

Neto : 623,279.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	30,146.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		48,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		52,115.25		
JUBILACION	30000			36,132.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,854.21	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,854.21	
CUOTA SINDICAL	31010			8,211.84	
VIANDAS	40000	9			56,461.77
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.25
			328,473.71	64,052.37	79,987.66

Neto : **344,409.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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.

Julian Perez
Firma del Empleado

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
419	RETAMOZO , RUBEN DARIO	20-31923099-9

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/02/2024
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	33,996.63		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		48,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		57,704.58		
JUBILACION	30000			39,962.23	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,898.79	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,898.79	
CUOTA SINDICAL	31010			9,082.32	
VIANDAS	40000	9			56,461.77
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			23,525.64
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **372,439.00**			363,292.96	70,842.13	79,988.17

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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
419	RETAMOZO , RUBEN DARIO	20-31923099-9

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/02/2024
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	62,024.64		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		67,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		94,672.64		
JUBILACION	30000			65,908.73	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		17,975.11	
OBRA SOCIAL	30200	3		17,975.11	
CUOTA SINDICAL	31010			14,979.26	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,005.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **623,279.00**			599,170.28	121,817.21	145,925.93

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
428	SCATENA , NESTOR MATIAS	20-31208619-1

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 22/04/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	90.00	198,843.30		
HS EXTRA 50%	10010	10.00	42,695.98		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		66,088.63		
JUBILACION	30000			45,884.75	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,514.02	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,514.02	
CUOTA SINDICAL	31010			10,428.35	
VIANDAS	40000	10			62,735.30
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			26,139.60
REDONDEO	99999				0.18
Neto :	**424,668.00**		417,134.06	81,341.14	88,875.08

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
428	SCATENA , NESTOR MATIAS	20-31208619-1

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 22/04/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	326,485.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	70,103.42		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		105,444.08		
ADICIONAL VOLUNTARIO EMPRESA	10190		494,235.90		
JUBILACION	30000			127,680.04	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		34,821.83	
OBRA SOCIAL	30200	3		34,821.83	
CUOTA SINDICAL	31010			29,018.19	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **1,075,333.00**			1,160,727.68	231,320.89	145,926.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	87.00	163,667.88		
HS EXTRA 50%	10010	7.00	26,441.82		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		37,413.32		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,061.69		
JUBILACION	30000			37,140.76	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,129.30	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,129.30	
CUOTA SINDICAL	31010			8,441.08	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		100,204.57	
VIANDAS	40000	7			43,914.71
AYUDA ALIMENTARIA	40010	7			18,297.72
REDONDEO	99999				0.32
Neto :		**233,811.00**	337,643.26	166,045.01	62,212.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE

Depositados en

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

Firma del Empleado

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 Categoría: OFICIAL Ingreso : 26/10/2023
Depósito Previsional: Banco Período: Fecha:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	105.00	270,291.00		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	46,518.63		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		65,817.18		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.98		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		87,195.79		
JUBILACION	30000			60,117.81	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,395.77	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,395.77	
CUOTA SINDICAL	31010			13,663.14	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		163,325.44	
ADELANTO DE HABERES	39010			200,000.00	
VIANDAS	40000	9			77,254.65
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			32,189.40
REDONDEO	99999				0.32

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	71,770.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,056.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		67,387.45		
JUBILACION	30000			51,898.32	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,153.54	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,153.54	
CUOTA SINDICAL	31010			11,794.62	
VIANDAS	40000	13			81,555.69
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.48
REDONDEO	99999				0.88
			471,784.77	91,998.02	115,538.25

Neto : **495,325.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

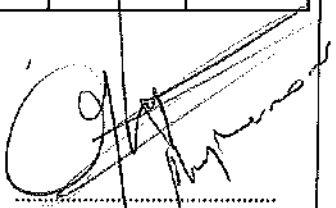
Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/01/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	103,374.74		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		107,894.65		
JUBILACION	30000			83,186.04	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		22,687.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,687.10	
CUOTA SINDICAL	31010			18,905.92	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.40
			756,236.76	152,445.16	187,414.40

Neto : **791,206.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 27/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,896.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**401,375.00**		377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 27/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 23/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	187,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	71,770.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		67,367.45		
JUBILACION	30000			51,896.32	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,153.54	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,153.54	
CUOTA SINDICAL	31010			11,794.62	
VIANDAS	40000	13			81,555.89
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.48
REDONDEO	99999				0.88
			471,784.77	91,998.02	115,538.25

Neto : **495,325.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 23/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	36.00	92,671.20		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	46,518.63		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		36,565.10		
LIC. ACCIDENTE - A CARGO ART	10076	72.00	248,099.37		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
JUBILACION	30000			58,851.71	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,050.47	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,050.47	
CUOTA SINDICAL	31010			13,375.39	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	6			51,503.10
AYUDA ALIMENTARIA	40010	6			21,459.60
REDONDEO	99999				0.83
			535,015.51	109,307.04	72,963.53

Neto : **498,672.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	08/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 Categoría: AYUDANTE Ingreso : 15/11/2023
Depósito Previsional: Banco Período: Fecha:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	91,661.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		96,962.33		
JUBILACION	30000			74,961.43	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,444.03	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,444.03	
CUOTA SINDICAL	31010			17,036.69	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	18			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.68
			681,467.50	137,865.18	187,414.68

Neto : 731,017.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISIETE

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2023

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	63,643.32		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	44,661.98		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,637.43		
JUBILACION	30000			46,842.63	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,775.32	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,775.32	
CUOTA SINDICAL	31010			10,646.10	
VIANDAS	40000	13			81,555.89
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.46
REDONDEO	99999				0.39
Neto :			**458,342.00**	425,843.87	83,039.57	115,537.70

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**401,376.00**		377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29
			607,216.66	123,386.25	170,246.59

Neto : **654,077.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	6.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
Neto :	**433,882.00**		417,538.86	81,420.08	97,763.22

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,668.53		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	103,374.74		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		107,894.65		
JUBILACION	30000			83,186.04	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		22,687.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,687.10	
CUOTA SINDICAL	31010			18,905.92	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.40
			756,236.76	152,445.16	187,414.40

Neto : 791,206.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	1º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/02/2024
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
			417,538.86	81,420.08	97,763.22

Neto : **433,882.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **707,352.00**			673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	08/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	71,770.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		67,367.45		
JUBILACION	30000			51,896.32	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,153.54	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,153.54	
CUOTA SINDICAL	31010			11,794.62	
VIANDAS	40000	13			81,555.89
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.48
REDONDEO	99999				0.88
Neto :			**495,325.00**	471,784.77	91,998.02	115,538.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	HERRERA MEDINA , JULIO CESAR	20-39861608-1

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	103,374.74		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		107,894.65		
JUBILACION	30000			83,186.04	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		22,687.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,687.10	
CUOTA SINDICAL	31010			18,905.92	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**791,206.00**		756,236.76	152,445.16	187,414.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-14,364.63		
HS EXTRA 50%	10010	13.00	43,545.43		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		48,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		52,321.31		
JUBILACION	30000			32,338.48	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,819.59	
OBRA SOCIAL	30200	3		8,819.59	
CUOTA SINDICAL	31010			7,349.65	
VIANDAS	40000	10			62,735.30
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			26,139.60
REDONDEO	99999				0.24
Neto :	**325,534.00**		293,986.17	57,327.31	88,875.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Céd.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,563.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29

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
05/2024	1º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/08/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **433,882.00**			417,538.86	81,420.08	97,763.22

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/08/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	62,024.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		94,672.64		
JUBILACION	30000			65,908.73	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		17,975.11	
OBRA SOCIAL	30200	3		17,975.11	
CUOTA SINDICAL	31010			14,979.26	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
ADELANTO DE HABERES	39010			120,000.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **503,279.00**			599,170.28	241,817.21	145,925.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	90.00	169,311.60		
HS EXTRA 50%	10010	15.00	56,661.05		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		55,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		64,357.46		
JUBILACION	30000			47,340.01	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,910.91	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,910.91	
CUOTA SINDICAL	31010			10,759.09	
VIANDAS	40000	12			75,282.36
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			31,367.52
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **453,093.00**			430,363.71	83,920.92	106,650.21

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

Depositados en /

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

Firma del Empleado

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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/02/2024
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.58		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **707,352.00**			673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	MORENO , AXEL ANGEL HORACIO	20-45964673-7

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **401,376.00**			377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	MORENO , AXEL ANGEL HORACIO	20-45964673-7

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 10/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	196,633.93		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	59,774.38		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	28,463.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		69,623.62		
JUBILACION	30000			51,040.23	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		13,920.06	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,920.06	
CUOTA SINDICAL	31010			11,600.05	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.94
			464,002.07	90,480.40	97,763.33

Neto : 471,285.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 10/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	326,485.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	99,313.18		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	38,946.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		112,952.70		
JUBILACION	30000			82,441.65	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		22,484.09	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,484.09	
CUOTA SINDICAL	31010			18,736.74	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
ADELANTO DE HABERES	39010			100,000.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
			749,469.53	251,125.57	170,247.04

Neto : 668,591.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **401,376.00**			377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.63	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.80
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **654,077.00**			607,216.66	123,386.25	170,246.69

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 14/06/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	80.00	176,749.60		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	76,862.77		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	56,927.98		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.80		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		69,623.62		
JUBILACION	30000			53,862.61	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,689.80	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,689.80	
CUOTA SINDICAL	31010			12,241.50	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		150,247.89	
VIANDAS	40000	12			75,282.36
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			31,367.52
REDONDEO	99999				0.60

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 14/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	326,485.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	99,313.18		
HS EXTRA 100%	10020	16.00	116,839.04		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		120,461.33		
JUBILACION	30000			92,640.23	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		25,265.52	
OBRA SOCIAL	30200	3		25,265.52	
CUOTA SINDICAL	31010			21,054.60	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		268,117.90	
ADELANTO DE HABERES	39010			150,000.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**452,276.00**		842,183.87	577,322.77	187,414.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	71,770.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10096		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		67,367.45		
JUBILACION	30000			51,896.32	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,153.54	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,153.54	
CUOTA SINDICAL	31010			11,794.62	
VIANDAS	40000	13			81,555.89
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.48
REDONDEO	99999				0.88
Neto :		**495,325.00**	471,784.77	91,998.02	115,538.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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.

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	67,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	103,374.74		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		107,894.65		
JUBILACION	30000			83,186.04	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		22,687.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,687.10	
CUOTA SINDICAL	31010			18,905.92	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.40
			756,236.76	152,445.16	187,414.40

Neto : 791,206.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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.

Paylalef 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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 29/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **401,376.00**			377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 29/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **576,133.00**			540,604.28	110,396.84	145,925.56

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES

Depositados en /

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

Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
427	RODRIGUEZ , LAUTARO TOMAS	20-43834147-2

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/04/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	90.00	143,646.30		
HS EXTRA 50%	10010	15.00	50,244.73		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		58,083.72		
JUBILACION	30000			42,907.23	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		11,674.70	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,674.70	
CUOTA SINDICAL	31010			9,728.92	
VIANDAS	40000	12			75,282.36
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			31,367.52
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **419,921.00**			389,156.65	75,885.55	106,649.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
427	RODRIGUEZ , LAUTARO TOMAS	20-43834147-2

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/04/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10096		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **654,077.00**			607,216.66	123,386.25	170,246.59

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	SAEZ , BRIAN FRANCO	20-44102761-4

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 20/09/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
Neto :		**433,882.00**	417,538.86	81,420.08	97,763.22

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.

Brian Saez
Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	SAEZ , BRIAN FRANCO	20-44102761-4

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 20/09/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 707,352.00			673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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.

Brian Saez
Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 31/08/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	80.00	127,685.60		
HORAS ENFERMEDAD	10004	9.00	31,350.47		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	60,293.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	44,661.98		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
JUBILACION	30000			41,084.77	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,204.94	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,204.94	
CUOTA SINDICAL	31010			9,337.45	
VIANDAS	40000	12			75,282.36
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			31,367.52
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**407,316.00**		373,497.87	72,832.10	106,650.23

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 31/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	91,661.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		96,962.33		
JUBILACION	30000			74,961.43	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,444.03	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,444.03	
CUOTA SINDICAL	31010			17,036.69	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **731,017.00**			681,467.50	137,865.18	187,414.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISIETE

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
05/2024	1º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
Neto :	**433,862.00**		417,538.86	81,420.08	97,763.22

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,456.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto :	**707,352.00**		673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente BELONA PRIETTO SRL CUIT 30716202204
Fecha y hora de emisión : 19/06/2024 09:00:22 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 27983246

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755003039660047	20213811089	ZU IGA MARIO HECTOR	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629460010	20252806823	ROJAS JUAN PABLO	$ 521.805,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006054800023	20320931682	REBOLLEDO OSCAR	$ 454.211,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655003352430046	20342233873	MILLAN CARLOS ALBERTO	$ 683.112,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005815920037	20353552954	HUENCHUL JULIO IGNACIO	$ 521.805,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629720017	27362579703	LAZCANO ALEJANDRO LUIS	$ 387.617,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555002846290025	20202923012	GARRIDO CLAUDIO FABIAN	$ 480.626,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655003965030037	20269357550	VILURON CRISTIAN	$ 454.711,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629570018	20369551222	LOPEZ ANDRES EMANUEL	$ 419.184,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555008629700015	27347004664	GALLARDO RICARDO	$ 480.786,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655002279000053	20273234749	ARAVENA LLANCAPI JUAN	$ 454.211,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629510029	20327067339	DURAN JOSE LUIS	$ 558.473,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008503490029	20316147411	MORI ANDRES FERNANDO	$ 520.804,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655000674660056	20931185269	TORRES MOLINA ESTEBAN	$ 542.069,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008999120026	20435310371	ESPINOZA ELVIS	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970027755009383820012	20309445946	ORTIZ JORGE SEBASTIAN	$ 520.804,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009396930010	20315176590	PEREYRA HECTOR DANIEL	$ 501.507,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005855900020	20378587264	HUENCHUL ALEXIS	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755003197010058	20294047426	OREY DAVID ANGEL	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009568100012	23320906369	MENDEZ SALVADOR ARIEL	$ 286.321,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006698290031	20342234497	CASTILLO LUCAS GABRIEL	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009709410017	20371637312	SUBELZA HUGO ROLANDO	$ 654.993,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009888420021	20319681885	CIDE SEBASTIAN	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009625960030	20380407451	MICHAUX ANGEL	$ 603.352,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009972600010	20404398874	PORCEL DE PERALTA	$ 542.069,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010052990011	23256622769	HUERTAS OSCAR FABIAN	$ 387.617,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010100930013	23402934549	PAYLLALEF NELSON	$ 603.352,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010135570013	20378578095	GOMEZ OSCAR ALBERTO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755010135560012	20298869579	FUENTES GUSTAVO ARIEL	$ 587.898,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755007365160022	20373635740	ALEGRE MAURO IGNACIO	$ 603.352,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010138890013	20229727924	CRUCES ANGEL MANUEL	$ 403.781,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970025355007313670018	20280948021	NAHUELAN GERARDO	$ 387.617,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010138900011	20408404313	PINO DIEGO NICOLAS	$ 305.687,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005236460028	20321193960	SANCHEZ CARLOS	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010142430018	20394156621	CACERES DARIO EMANUEL	$ 190.737,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755006579860032	20357960011	PINTO ADRIAN ALEJANDRO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055007313530048	20334469957	NOVA PEDRO	$ 231.380,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010155200011	20372142554	GARRONE FACUNDO	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010155210012	20452075157	FLORES LUCAS MARTIN	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219960011	23396827689	SOBOLEWSKY HECTOR	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008587940029	20252353101	ARCE MARCELO DARIO	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219920017	20355618987	FIGUEROA TORO MARIANO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219910016	20222159203	ALDERETE JUAN ORLANDO	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970099455003010010043	20299734561	MUNOZ CRISTIAN DAVID	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010226480014	20412954492	CANALE GIANNI EMANUEL	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055007884210033	20225764051	GONZALEZ CRISTIAN OMAR	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010226470013	20390765887	PINCHEIRA MARIANO	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010257300017	20410505259	MARTINEZ BRANDON	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970030755008416760026	23417514139	CHANDIA FRANCISCO	$ 603.352,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755004104580046	20321645845	CARDOZO HUGO ALBERTO	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010479210017	20355970974	TORO RIFFO ESTEBAN	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655007564180058	20364351888	BUSTOS CESAR FABIAN	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009179010021	20418629763	DIAZ TOMAS EZEQUIEL	$ 367.324,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010479230019	20401011065	SEPULVEDA GERARDO	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010498700018	20407067690	PARRA ALBERTO LEONEL	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010483990013	23382095189	MARTINEZ MATIAS GERMAN	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008034500020	20383037000	KRONEBERGER BRIANT	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010498810016	20441027614	SAEZ BRAIAN FRANCO	$ 480.786,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010528610012	20283613829	HOGAS CRISTIAN OSCAR	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010528620013	20314518986	LEGUIZAMON FERNANDO	$ 387.617,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008208690025	20299731317	MERINO JUAN ALBERTO	$ 261.719,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555010115240020	20425173058	JARA MAURO JAVIER	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010528640015	20368778630	SANCHEZ CARLOS DAVID	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655009457170023	20355924239	HUENTEN JUAN DE DIOS	$ 261.719,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008768130041	20358789731	ACOSTA JONATHAN RAFAEL	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568620015	20459646737	MORENO AXEL ANGEL	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568570013	20365144843	PARRA DANIEL ALBERTO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970011655010568600013	20446048709	ROMERO MICHAEL ANGEL	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568630016	20499739703	SANTO JOSE ARMANDO	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568550011	20283141544	VIERA FACUNDO MARTIN	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568640017	20429109311	RIVERA JOSE GUSTAVO	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568590015	20427303218	AGUIRRE JUAN ESTEBAN	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568540010	20215332064	DOLEZOR CARLOS ALBERTO	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568610014	20452764610	ORELLANA ENZO ARIEL	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009839040029	20285164770	ALBORNOZ LUIS ANDRES	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614300012	20329103227	GODOY MIGUEL ALBERTO	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614310013	20390765984	LEDESMA LEANDRO MARTIN	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614280013	20282078466	MOLINA NELSON ESTEBAN	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010509260029	20227596245	ACOSTA OSCAR GUSTAVO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008996090029	20429105685	CUEVAS MARCOS ESTEBAN	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010307300020	20371758519	TORRES LOPEZ JONAS	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005767500046	23457345119	VERA MATIAS EMANUEL	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008996110028	20429106061	ALIAS SANTIAGO OSCAR	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009289620028	23446643169	CASTRO ALEXIS DANIEL	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755002651320038	20315284407	SANCHEZ MATIAS MARCOS	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010664240014	20450332934	HAAG NAZARENO	$ 480.626,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664220012	20378913730	GALEANO ESTEBAN ISMAEL	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664230013	20431384303	CAYUMIL RAMIRO CAIN	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655002189910080	20277265274	IGNACIO HECTOR RAUL	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664250015	20366288210	MURGA HERRERA EMANUEL	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010667060026	20285164819	MOLINA FABIAN ANDRES	$ 480.786,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970029155009905740017	20456028757	OBREQUE ADRIAN ROBERTO	$ 315.256,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010667070027	20305399362	YRAMAIN NOLBERTO OMAR	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695560015	20409954686	PALOMO LUCIANO MARTIN	$ 261.719,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695530012	20387917986	HERNANDEZ VICTOR	$ 480.786,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006168450044	20293121134	DURAN SEGUNDO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655000032940059	20262332838	FRIZ CLAUDIO ARIEL	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008738500030	20396804450	GUERRA NICOLAS MIQUEAS	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695550014	20392237241	GUILLEN YEISON GABRIEL	$ 367.324,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006165380043	20319230999	RETAMOZO RUBEN DARIO	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010704550026	20396474663	LEAL JORGE LUIS	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010704560027	20401006460	NEUN NICOLAS MATIAS	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970029155003696250038	20330164043	REYES ADRIAN RAFAEL	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005753110040	20353552040	GATICA LUIS EZEQUIEL	$ 380.396,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente BELONA PRIETTO SRL CUIT 30716202204
Fecha y hora de emisión : 19/06/2024 09:00:46 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 43229185

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755003039660047	20213811089	ZU IGA MARIO HECTOR	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629430017	20215860907	ROJAS BELISARIO MIGUEL	$ 1.188.210,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629460010	20252806823	ROJAS JUAN PABLO	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006054800023	20320931682	REBOLLEDO OSCAR	$ 258.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655003352430046	20342233873	MILLAN CARLOS ALBERTO	$ 618.955,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005815920037	20353552954	HUENCHUL JULIO IGNACIO	$ 591.268,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629720017	27362579703	LAZCANO ALEJANDRO LUIS	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555002846290025	20202923012	GARRIDO CLAUDIO FABIAN	$ 476.716,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655003965030037	20269357550	VILURON CRISTIAN	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629570018	20369551222	LOPEZ ANDRES EMANUEL	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555008629700015	27347004664	GALLARDO RICARDO	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655002279000053	20273234749	ARAVENA LLANCAPI JUAN	$ 315.925,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629510029	20327067339	DURAN JOSE LUIS	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008503490029	20316147411	MORI ANDRES FERNANDO	$ 531.268,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655000674660056	20931185269	TORRES MOLINA ESTEBAN	$ 605.930,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555000606100076	20238375976	ESPINOZA FELIPE	$ 1.612.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008999120026	20435310371	ESPINOZA ELVIS	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970027755009383820012	20309445946	ORTIZ JORGE SEBASTIAN	$ 591.268,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009396930010	20315176590	PEREYRA HECTOR DANIEL	$ 560.362,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005855900020	20378587264	HUENCHUL ALEXIS	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755003197010058	20294047426	OREY DAVID ANGEL	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005752270051	24353136956	GARCIA MARIO SAUL	$ 1.456.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755002310050043	20922709468	GARCIA PARDO VICTOR	$ 1.614.675,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009568100012	23320906369	MENDEZ SALVADOR ARIEL	$ 577.679,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006698290031	20342234497	CASTILLO LUCAS GABRIEL	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009709410017	20371637312	SUBELZA HUGO ROLANDO	$ 549.661,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009888420021	20319681885	CIDE SEBASTIAN	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009625960030	20380407451	MICHAUX ANGEL	$ 485.930,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755009972600010	20404398874	PORCEL DE PERALTA	$ 605.930,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010052990011	23256622769	HUERTAS OSCAR FABIAN	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010100930013	23402934549	PAYLLALEF NELSON	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755002635400040	23322475799	SOTO MAURICIO ESTEBAN	$ 1.612.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010135570013	20378578095	GOMEZ OSCAR ALBERTO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010135560012	20298869579	FUENTES GUSTAVO ARIEL	$ 690.105,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755007365160022	20373635740	ALEGRE MAURO IGNACIO	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010138890013	20229727924	CRUCES ANGEL MANUEL	$ 464.694,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970025355007313670018	20280948021	NAHUELAN GERARDO	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010138900011	20408404313	PINO DIEGO NICOLAS	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005236460028	20321193960	SANCHEZ CARLOS	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010142430018	20394156621	CACERES DARIO EMANUEL	$ 228.481,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755006579860032	20357960011	PINTO ADRIAN ALEJANDRO	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055007313530048	20334469957	NOVA PEDRO	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010155200011	20372142554	GARRONE FACUNDO	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010155210012	20452075157	FLORES LUCAS MARTIN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219960011	23396827689	SOBOLEWSKY HECTOR	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008587940029	20252353101	ARCE MARCELO DARIO	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219920017	20355618987	FIGUEROA TORO MARIANO	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219910016	20222159203	ALDERETE JUAN ORLANDO	$ 544.487,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970099455003010010043	20299734561	MUNOZ CRISTIAN DAVID	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010226480014	20412954492	CANALE GIANNI EMANUEL	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055007884210033	20225764051	GONZALEZ CRISTIAN OMAR	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010226470013	20390765887	PINCHEIRA MARIANO	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010257300017	20410505259	MARTINEZ BRANDON	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970030755008416760026	23417514139	CHANDIA FRANCISCO	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755004104580046	20321645845	CARDOZO HUGO ALBERTO	$ 560.362,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010479210017	20355970974	TORO RIFFO ESTEBAN	$ 221.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655007564180058	20364351888	BUSTOS CESAR FABIAN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009179010021	20418629763	DIAZ TOMAS EZEQUIEL	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010479230019	20401011065	SEPULVEDA GERARDO	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755007830740016	20396824737	PERALTA DAVID JESUS	$ 1.456.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010498700018	20407067690	PARRA ALBERTO LEONEL	$ 366.517,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010483990013	23382095189	MARTINEZ MATIAS GERMAN	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008034500020	20383037000	KRONEBERGER BRIANT	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010498810016	20441027614	SAEZ BRAIAN FRANCO	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010528610012	20283613829	HOGAS CRISTIAN OSCAR	$ 453.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010528620013	20314518986	LEGUIZAMON FERNANDO	$ 591.769,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008208690025	20299731317	MERINO JUAN ALBERTO	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970021555010115240020	20425173058	JARA MAURO JAVIER	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010528640015	20368778630	SANCHEZ CARLOS DAVID	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655009457170023	20355924239	HUENTEN JUAN DE DIOS	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008768130041	20358789731	ACOSTA JONATHAN RAFAEL	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568620015	20459646737	MORENO AXEL ANGEL	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568570013	20365144843	PARRA DANIEL ALBERTO	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568600013	20446048709	ROMERO MICHAEL ANGEL	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568630016	20499739703	SANTO JOSE ARMANDO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568550011	20283141544	VIERA FACUNDO MARTIN	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568640017	20429109311	RIVERA JOSE GUSTAVO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568590015	20427303218	AGUIRRE JUAN ESTEBAN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568540010	20215332064	DOLEZOR CARLOS ALBERTO	$ 755.534,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568610014	20452764610	ORELLANA ENZO ARIEL	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009839040029	20285164770	ALBORNOZ LUIS ANDRES	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614300012	20329103227	GODOY MIGUEL ALBERTO	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614310013	20390765984	LEDESMA LEANDRO MARTIN	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614280013	20282078466	MOLINA NELSON ESTEBAN	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010509260029	20227596245	ACOSTA OSCAR GUSTAVO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008996090029	20429105685	CUEVAS MARCOS ESTEBAN	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010307300020	20371758519	TORRES LOPEZ JONAS	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005767500046	23457345119	VERA MATIAS EMANUEL	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008996110028	20429106061	ALIAS SANTIAGO OSCAR	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009289620028	23446643169	CASTRO ALEXIS DANIEL	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755002651320038	20315284407	SANCHEZ MATIAS MARCOS	$ 597.926,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010664240014	20450332934	HAAG NAZARENO	$ 544.487,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664220012	20378913730	GALEANO ESTEBAN ISMAEL	$ 337.084,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664230013	20431384303	CAYUMIL RAMIRO CAIN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655002189910080	20277265274	IGNACIO HECTOR RAUL	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010653250013	20413584672	MARABOLI MATIAS	$ 1.500.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664250015	20366288210	MURGA HERRERA EMANUEL	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010667060026	20285164819	MOLINA FABIAN ANDRES	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970029155009905740017	20456028757	OBREQUE ADRIAN ROBERTO	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010667070027	20305399362	YRAMAIN NOLBERTO OMAR	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695560015	20409954686	PALOMO LUCIANO MARTIN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695570016	27389480016	DIAZ AGUSTINA	$ 780.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695530012	20387917986	HERNANDEZ VICTOR	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006168450044	20293121134	DURAN SEGUNDO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655000032940059	20262332838	FRIZ CLAUDIO ARIEL	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008738500030	20396804450	GUERRA NICOLAS MIQUEAS	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970011655010695550014	20392237241	GUILLEN YEISON GABRIEL	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006165380043	20319230999	RETAMOZO RUBEN DARIO	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008538770039	27431558616	CASTRO ANGELA CAMILA	$ 650.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010704550026	20396474663	LEAL JORGE LUIS	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010704560027	20401006460	NEUN NICOLAS MATIAS	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010729710010	27262927968	BLANCO MANUELA SOLEDAD	$ 480.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970029155003696250038	20330164043	REYES ADRIAN RAFAEL	$ 282.522,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005753110040	20353552040	GATICA LUIS EZEQUIEL	$ 689.605,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010745970027	20438341472	RODRIGUEZ LAUTARO	$ 380.608,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010758930023	20312086191	SCATENA NESTOR MATIAS	$ 390.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 20559195
Nombre y apellido:	SUBELSA, HUGO
CBU:	0270286720054230030018
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-20559195
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 23494549
Nombre y apellido:	GOMEZ, MIGUEL
CBU:	0270286720054228990016
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-23494549
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 25139863
Nombre y apellido:	CANALE, LUIS
CBU:	0270286720053623650013
Importe acreditado:	396.132,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-25139863
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 25213927
Nombre y apellido:	BARBOZA, ROBERTO
CBU:	0270062520039054490019
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-25213927
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 27166308
Nombre y apellido:	SANDOVAL, JAVIER
CBU:	0270286720053623600018
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-27166308
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 28623322
Nombre y apellido:	ROMERO, MARCELO
CBU:	0270286720055686220011
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-28623322
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 29844566
Nombre y apellido:	PEREZ, ARMANDO
CBU:	0270286720054040010017
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-29844566
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 29850920
Nombre y apellido:	ANTIPAN, JUAN
CBU:	0270286720055136560016
Importe acreditado:	419.184,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-29850920
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 30496466
Nombre y apellido:	CANALE, JORGE
CBU:	0270286720053645850011
Importe acreditado:	538.379,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-30496466
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 32974654
Nombre y apellido:	CASTRO, MARCOS
CBU:	0270286720054040170010
Importe acreditado:	192.919,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-32974654
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33342505
Nombre y apellido:	PACHECO, EMANUEL
CBU:	0270286720053623590010
Importe acreditado:	239.735,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-33342505
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33919314
Nombre y apellido:	ANTIPAN, LUIS
CBU:	0270286720055136580018
Importe acreditado:	419.184,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-33919314
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33952054
Nombre y apellido:	ESPARZA, JUAN
CBU:	0270286720054468020010
Importe acreditado:	283.284,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-33952054
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 34811226
Nombre y apellido:	HERNANDEZ, LUIS
CBU:	0270286720054229980014
Importe acreditado:	338.689,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-34811226
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 35037911
Nombre y apellido:	LAZCANO, MARTIN
CBU:	0270286720055686230012
Importe acreditado:	385.381,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-35037911
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 35518937
Nombre y apellido:	MORENO, MARIO
CBU:	0270286720054040780013
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-35518937
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36150878
Nombre y apellido:	ABARZUA, RODRIGO
CBU:	0270286720055136600017
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-36150878
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36256376
Nombre y apellido:	OREY, SAMUEL
CBU:	0270286720054769070017
Importe acreditado:	313.529,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-36256376
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36679546
Nombre y apellido:	GUTIERREZ, GUILLERMO JOEL
CBU:	0270286720053623580019
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-36679546
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 37715565
Nombre y apellido:	BARRIENTOS, CARLOS
CBU:	0270286720054040790014
Importe acreditado:	457.608,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-37715565
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 37858562
Nombre y apellido:	BADILLA, CESAR
CBU:	0270286720054263690012
Importe acreditado:	249.150,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-37858562
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 38149698
Nombre y apellido:	SALINAS, JORGE
CBU:	0270286720053966730010
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-38149698
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 38810044
Nombre y apellido:	VERA, MARCELO
CBU:	0270286720053872020016
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-38810044
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39199553
Nombre y apellido:	FERNANDEZ, ARIEL
CBU:	0270286720054040030019
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-39199553
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39681663
Nombre y apellido:	SOTO, SERGIO
CBU:	0270286720053623640012
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-39681663
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39881608
Nombre y apellido:	HERRERA, JULIO
CBU:	0270286720054871050017
Importe acreditado:	495.325,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-39881608
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41178722
Nombre y apellido:	INFANTE, KEVIN
CBU:	0270286720054040220012
Importe acreditado:	388.307,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-41178722
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41295441
Nombre y apellido:	TAGLIANI, MATIAS
CBU:	0270286720053645860012
Importe acreditado:	457.608,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-41295441
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41911560
Nombre y apellido:	ARRIAGADA, EZEQUIEL
CBU:	0270286720053623610019
Importe acreditado:	350.316,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-41911560
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 42518515
Nombre y apellido:	BASTIAS, WALTER
CBU:	0270286720055136620019
Importe acreditado:	388.307,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-42518515
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 42954777
Nombre y apellido:	TRIGO, FRANCISCO
CBU:	0270286720053966720019
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-42954777
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 43433660
Nombre y apellido:	FLORES, ENZO
CBU:	0270286720055136690016
Importe acreditado:	388.307,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-43433660
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 44857041
Nombre y apellido:	PEREZ, JULIAN JOSE
CBU:	0270286720054040020018
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-44857041
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 46397929
Nombre y apellido:	ESPINOZA, FERNANDO
CBU:	0270286720055213190019
Importe acreditado:	457.608,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-46397929
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 20559195
Nombre y apellido:	SUBELSA, HUGO
CBU:	0270286720054230030018
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-20559195
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 23494549
Nombre y apellido:	GOMEZ, MIGUEL
CBU:	0270286720054228990016
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-23494549
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 25139863
Nombre y apellido:	CANALE, LUIS
CBU:	0270286720053623650013
Importe acreditado:	498.623,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-25139863
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 25213927
Nombre y apellido:	BARBOZA, ROBERTO
CBU:	0270062520039054490019
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-25213927
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 27166308
Nombre y apellido:	SANDOVAL, JAVIER
CBU:	0270286720053623600018
Importe acreditado:	707.352,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-27166308
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 28623322
Nombre y apellido:	ROMERO, MARCELO
CBU:	0270286720055686220011
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-28623322
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 29844566
Nombre y apellido:	PEREZ, ARMANDO
CBU:	0270286720054040010017
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-29844566
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 29850920
Nombre y apellido:	ANTIPAN, JUAN
CBU:	0270286720055136560016
Importe acreditado:	707.352,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-29850920
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 30496466
Nombre y apellido:	CANALE, JORGE
CBU:	0270286720053645850011
Importe acreditado:	677.473,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-30496466
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 32974654
Nombre y apellido:	CASTRO, MARCOS
CBU:	0270286720054040170010
Importe acreditado:	266.244,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-32974654
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33342505
Nombre y apellido:	PACHECO, EMANUEL
CBU:	0270286720053623590010
Importe acreditado:	441.978,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-33342505
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33919314
Nombre y apellido:	ANTIPAN, LUIS
CBU:	0270286720055136580018
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-33919314
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33952054
Nombre y apellido:	ESPARZA, JUAN
CBU:	0270286720054468020010
Importe acreditado:	424.231,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-33952054
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 34811226
Nombre y apellido:	HERNANDEZ, LUIS
CBU:	0270286720054229980014
Importe acreditado:	537.099,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-34811226
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 35037911
Nombre y apellido:	LAZCANO, MARTIN
CBU:	0270286720055686230012
Importe acreditado:	458.466,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-35037911
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 35518937
Nombre y apellido:	MORENO, MARIO
CBU:	0270286720054040780013
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-35518937
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36150878
Nombre y apellido:	ABARZUA, RODRIGO
CBU:	0270286720055136600017
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-36150878
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36256376
Nombre y apellido:	OREY, SAMUEL
CBU:	0270286720054769070017
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-36256376
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36679546
Nombre y apellido:	GUTIERREZ, GUILLERMO JOEL
CBU:	0270286720053623580019
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-36679546
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 37715565
Nombre y apellido:	BARRIENTOS, CARLOS
CBU:	0270286720054040790014
Importe acreditado:	643.728,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-37715565
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 37858562
Nombre y apellido:	BADILLA, CESAR
CBU:	0270286720054263690012
Importe acreditado:	529.787,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-37858562
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 38149698
Nombre y apellido:	SALINAS, JORGE
CBU:	0270286720053966730010
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-38149698
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 38810044
Nombre y apellido:	VERA, MARCELO
CBU:	0270286720053872020016
Importe acreditado:	550.758,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-38810044
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39199553
Nombre y apellido:	FERNANDEZ, ARIEL
CBU:	0270286720054040030019
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-39199553
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39681663
Nombre y apellido:	SOTO, SERGIO
CBU:	0270286720053623640012
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-39681663
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39881608
Nombre y apellido:	HERRERA, JULIO
CBU:	0270286720054871050017
Importe acreditado:	791.206,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-39881608
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 40738691
Nombre y apellido:	SUAREZ, CRISTHIAN
CBU:	0270286720054041590019
Importe acreditado:	1.791.631,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-40738691
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41178722
Nombre y apellido:	INFANTE, KEVIN
CBU:	0270286720054040220012
Importe acreditado:	654.077,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-41178722
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41295441
Nombre y apellido:	TAGLIANI, MATIAS
CBU:	0270286720053645860012
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-41295441
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41911560
Nombre y apellido:	ARRIAGADA, EZEQUIEL
CBU:	0270286720053623610019
Importe acreditado:	654.077,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-41911560
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 42518515
Nombre y apellido:	BASTIAS, WALTER
CBU:	0270286720055136620019
Importe acreditado:	654.077,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-42518515
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 42954777
Nombre y apellido:	TRIGO, FRANCISCO
CBU:	0270286720053966720019
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-42954777
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 43433660
Nombre y apellido:	FLORES, ENZO
CBU:	0270286720055136690016
Importe acreditado:	654.077,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-43433660
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 44857041
Nombre y apellido:	PEREZ, JULIAN JOSE
CBU:	0270286720054040020018
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-44857041
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 46397929
Nombre y apellido:	ESPINOZA, FERNANDO
CBU:	0270286720055213190019
Importe acreditado:	404.042,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-46397929
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:07:38

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

57f67849aa2b449fad137638675fa3bc

Importe total a pagar

$ 233.811,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500285615528

Banco

Banco de La Pampa

Titular

ALARCON LEONARDO DAVID

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:11:15

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

7cab0109601e4536bd9483595cb769af

Importe total a pagar

$ 181.093,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500285615528

Banco

Banco de La Pampa

Titular

ALARCON LEONARDO DAVID

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:07:38

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

57f67849aa2b449fad137638675fa3bc

Importe total a pagar

$ 344.409,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500277886978

Banco

Banco de La Pampa

Titular

ESTEBAN ALEJO SEBASTIAN TORRES

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:11:15

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

7cab0109601e4536bd9483595cb769af

Importe total a pagar

$ 533.882,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500277886978

Banco

Banco de La Pampa

Titular

ESTEBAN ALEJO SEBASTIAN TORRES

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:07:38

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

57f67849aa2b449fad137638675fa3bc

Importe total a pagar

$ 433.882,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500285688432

Banco

Banco de La Pampa

Titular

VALDIVIA MARCOS DARIO

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:11:15

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

7cab0109601e4536bd9483595cb769af

Importe total a pagar

$ 707.352,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500285688432

Banco

Banco de La Pampa

Titular

VALDIVIA MARCOS DARIO

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	87.00	163,667.88		
HS EXTRA 50%	10010	7.00	26,441.82		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		37,413.32		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,061.69		
JUBILACION	30000			37,140.76	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,129.30	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,129.30	
CUOTA SINDICAL	31010			8,441.08	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		100,204.57	
VIANDAS	40000	7			43,914.71
AYUDA ALIMENTARIA	40010	7			18,297.72
REDONDEO	99999				0.32
Neto :		**233,811.00**	337,643.26	166,045.01	62,212.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE

Depositados en

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

Firma del Empleado

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 Categoría: OFICIAL Ingreso : 26/10/2023
Depósito Previsional: Banco Período: Fecha:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	105.00	270,291.00		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	46,518.63		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		65,817.18		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.98		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		87,195.79		
JUBILACION	30000			60,117.81	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,395.77	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,395.77	
CUOTA SINDICAL	31010			13,663.14	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		163,325.44	
ADELANTO DE HABERES	39010			200,000.00	
VIANDAS	40000	9			77,254.65
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			32,189.40
REDONDEO	99999				0.32

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	71,770.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,056.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		67,387.45		
JUBILACION	30000			51,898.32	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,153.54	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,153.54	
CUOTA SINDICAL	31010			11,794.62	
VIANDAS	40000	13			81,555.69
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.48
REDONDEO	99999				0.88
			471,784.77	91,998.02	115,538.25

Neto : **495,325.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

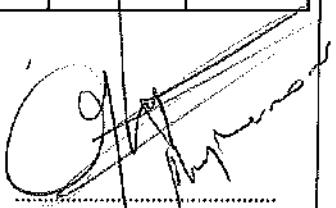
Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/01/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	103,374.74		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		107,894.65		
JUBILACION	30000			83,186.04	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		22,687.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,687.10	
CUOTA SINDICAL	31010			18,905.92	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.40
			756,236.76	152,445.16	187,414.40

Neto : **791,206.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 27/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,896.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**401,375.00**		377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 27/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 23/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	187,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	71,770.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		67,367.45		
JUBILACION	30000			51,896.32	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,153.54	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,153.54	
CUOTA SINDICAL	31010			11,794.62	
VIANDAS	40000	13			81,555.89
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.48
REDONDEO	99999				0.88
			471,784.77	91,998.02	115,538.25

Neto : **495,325.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 23/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	36.00	92,671.20		
HS EXTRA 50%	10010	9.00	46,518.63		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		36,565.10		
LIC. ACCIDENTE - A CARGO ART	10076	72.00	248,099.37		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
JUBILACION	30000			58,851.71	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,050.47	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,050.47	
CUOTA SINDICAL	31010			13,375.39	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	6			51,503.10
AYUDA ALIMENTARIA	40010	6			21,459.60
REDONDEO	99999				0.83
			535,015.51	109,307.04	72,963.53

Neto : **498,672.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	08/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 Categoría: AYUDANTE Ingreso : 15/11/2023
Depósito Previsional: Banco Período: Fecha:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	91,661.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		96,962.33		
JUBILACION	30000			74,961.43	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,444.03	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,444.03	
CUOTA SINDICAL	31010			17,036.69	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	18			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.68
			681,467.50	137,865.18	187,414.68

Neto : 731,017.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISIETE

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2023

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	63,643.32		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	44,661.98		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,637.43		
JUBILACION	30000			46,842.63	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,775.32	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,775.32	
CUOTA SINDICAL	31010			10,646.10	
VIANDAS	40000	13			81,555.89
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.46
REDONDEO	99999				0.39
Neto :			**458,342.00**	425,843.87	83,039.57	115,537.70

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto :	**401,376.00**		377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29
			607,216.66	123,386.25	170,246.59

Neto : **654,077.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	6.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
Neto :	**433,882.00**		417,538.86	81,420.08	97,763.22

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,668.53		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	103,374.74		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		107,894.65		
JUBILACION	30000			83,186.04	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		22,687.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,687.10	
CUOTA SINDICAL	31010			18,905.92	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.40
			756,236.76	152,445.16	187,414.40

Neto : 791,206.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	1º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/02/2024
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
			417,538.86	81,420.08	97,763.22

Neto : **433,882.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **707,352.00**			673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	08/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	71,770.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		67,367.45		
JUBILACION	30000			51,896.32	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,153.54	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,153.54	
CUOTA SINDICAL	31010			11,794.62	
VIANDAS	40000	13			81,555.89
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.48
REDONDEO	99999				0.88
Neto :			**495,325.00**	471,784.77	91,998.02	115,538.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	HERRERA MEDINA , JULIO CESAR	20-39861608-1

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	103,374.74		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		107,894.65		
JUBILACION	30000			83,186.04	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		22,687.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,687.10	
CUOTA SINDICAL	31010			18,905.92	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.40
Neto :	**791,206.00**		756,236.76	152,445.16	187,414.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-14,364.63		
HS EXTRA 50%	10010	13.00	43,545.43		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		48,102.84		
ADICIONAL UOCRA	10098		52,321.31		
JUBILACION	30000			32,338.48	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,819.59	
OBRA SOCIAL	30200	3		8,819.59	
CUOTA SINDICAL	31010			7,349.65	
VIANDAS	40000	10			62,735.30
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			26,139.60
REDONDEO	99999				0.24
Neto :	**325,534.00**		293,986.17	57,327.31	88,875.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Céd.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,563.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29

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
05/2024	1º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/08/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **433,882.00**			417,538.86	81,420.08	97,763.22

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/08/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	62,024.84		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		94,672.64		
JUBILACION	30000			65,908.73	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		17,975.11	
OBRA SOCIAL	30200	3		17,975.11	
CUOTA SINDICAL	31010			14,979.26	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
ADELANTO DE HABERES	39010			120,000.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **503,279.00**			599,170.28	241,817.21	145,925.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	90.00	169,311.60		
HS EXTRA 50%	10010	15.00	56,661.05		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		55,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		64,357.46		
JUBILACION	30000			47,340.01	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,910.91	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,910.91	
CUOTA SINDICAL	31010			10,759.09	
VIANDAS	40000	12			75,282.36
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			31,367.52
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **453,093.00**			430,363.71	83,920.92	106,650.21

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

Depositados en /

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

Firma del Empleado

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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/02/2024

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.58		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **707,352.00**			673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	MORENO , AXEL ANGEL HORACIO	20-45964673-7

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **401,376.00**			377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	MORENO , AXEL ANGEL HORACIO	20-45964673-7

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29

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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 10/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	196,633.93		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	59,774.38		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	28,463.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		69,623.62		
JUBILACION	30000			51,040.23	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		13,920.06	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,920.06	
CUOTA SINDICAL	31010			11,600.05	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.94
			464,002.07	90,480.40	97,763.33

Neto : 471,285.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 10/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	326,485.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	99,313.18		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	38,946.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		112,952.70		
JUBILACION	30000			82,441.65	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		22,484.09	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,484.09	
CUOTA SINDICAL	31010			18,736.74	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
ADELANTO DE HABERES	39010			100,000.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
			749,469.53	251,125.57	170,247.04

Neto : 668,591.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **401,376.00**			377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.63	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.80
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **654,077.00**			607,216.66	123,386.25	170,246.69

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 14/06/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	80.00	176,749.60		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	76,862.77		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	56,927.98		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.80		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		69,623.62		
JUBILACION	30000			53,862.61	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,689.80	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,689.80	
CUOTA SINDICAL	31010			12,241.50	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		150,247.89	
VIANDAS	40000	12			75,282.36
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			31,367.52
REDONDEO	99999				0.60

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 3,023.01 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 14/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	326,485.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	99,313.18		
HS EXTRA 100%	10020	16.00	116,839.04		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		120,461.33		
JUBILACION	30000			92,640.23	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		25,265.52	
OBRA SOCIAL	30200	3		25,265.52	
CUOTA SINDICAL	31010			21,054.60	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		268,117.90	
ADELANTO DE HABERES	39010			150,000.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.90
Neto :	**452,276.00**		842,183.87	577,322.77	187,414.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	71,770.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	50,365.38		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10096		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		67,367.45		
JUBILACION	30000			51,896.32	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		14,153.54	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,153.54	
CUOTA SINDICAL	31010			11,794.62	
VIANDAS	40000	13			81,555.89
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			33,981.48
REDONDEO	99999				0.88
Neto :		**495,325.00**	471,784.77	91,998.02	115,538.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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.

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	67,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	103,374.74		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		107,894.65		
JUBILACION	30000			83,186.04	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		22,687.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		22,687.10	
CUOTA SINDICAL	31010			18,905.92	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.40
			756,236.76	152,445.16	187,414.40

Neto : 791,206.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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.

Paylalef 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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 29/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	142,050.23		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	46,895.08		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,376.34		
JUBILACION	30000			41,487.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,314.76	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,314.76	
CUOTA SINDICAL	31010			9,428.97	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **401,376.00**			377,158.79	73,545.96	97,763.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 29/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	12.00	54,996.92		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		87,756.24		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		85,302.08		
JUBILACION	30000			59,466.47	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		16,218.13	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,218.13	
CUOTA SINDICAL	31010			13,515.11	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	12			103,006.20
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			42,919.20
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **576,133.00**			540,604.28	110,396.84	145,925.56

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES

Depositados en /

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

Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
427	RODRIGUEZ , LAUTARO TOMAS	20-43834147-2

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/04/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	90.00	143,646.30		
HS EXTRA 50%	10010	15.00	50,244.73		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	22,330.99		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		58,792.36		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		58,083.72		
JUBILACION	30000			42,907.23	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		11,674.70	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,674.70	
CUOTA SINDICAL	31010			9,728.92	
VIANDAS	40000	12			75,282.36
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			31,367.52
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **419,921.00**			389,156.65	75,885.55	106,649.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
427	RODRIGUEZ , LAUTARO TOMAS	20-43834147-2

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/04/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	30,553.85		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10096		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		91,132.20		
JUBILACION	30000			66,793.83	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		18,216.50	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,216.50	
CUOTA SINDICAL	31010			15,180.42	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **654,077.00**			607,216.66	123,386.25	170,246.59

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	SAEZ , BRIAN FRANCO	20-44102761-4

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 20/09/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
Neto :		**433,882.00**	417,538.86	81,420.08	97,763.22

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.

Brian Saez
Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	SAEZ , BRIAN FRANCO	20-44102761-4

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 20/09/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,458.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 707,352.00			673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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.

Brian Saez
Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BELONA PRIETTO SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	1° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 31/08/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	80.00	127,685.60		
HORAS ENFERMEDAD	10004	9.00	31,350.47		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	60,293.67		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	44,661.98		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
JUBILACION	30000			41,084.77	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,204.94	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,204.94	
CUOTA SINDICAL	31010			9,337.45	
VIANDAS	40000	12			75,282.36
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			31,367.52
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**407,316.00**		373,497.87	72,832.10	106,650.23

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

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
05/2024	2° Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,183.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 31/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	235,846.08		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	77,912.31		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	91,661.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		102,382.28		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		96,962.33		
JUBILACION	30000			74,961.43	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,444.03	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,444.03	
CUOTA SINDICAL	31010			17,036.69	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	16			137,341.60
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **731,017.00**			681,467.50	137,865.18	187,414.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISIETE

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
05/2024	1º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	89.00	167,430.36		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	52,883.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	25,182.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		53,447.60		
ADICIONAL UOCRA	10098		56,058.55		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		62,536.01		
JUBILACION	30000			45,929.27	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,526.17	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,526.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,438.47	
VIANDAS	40000	11			69,008.83
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			28,753.56
REDONDEO	99999				0.83
Neto :	**433,862.00**		417,538.86	81,420.08	97,763.22

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	2º Quincena Mayo 24	06/06/2024	NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 2,574.20 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	108.00	278,013.60		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	87,868.53		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	34,456.25		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		95,069.26		
ADICIONAL UOCRA	10098		76,702.96		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		101,283.64		
JUBILACION	30000			74,073.59	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		20,201.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,201.89	
CUOTA SINDICAL	31010			16,834.91	
SEGURO DE VIDA	31020			4,979.00	
VIANDAS	40000	14			120,173.90
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			50,072.40
REDONDEO	99999				0.74
Neto :	**707,352.00**		673,396.24	136,291.28	170,247.04

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente BELONA PRIETTO SRL CUIT 30716202204
Fecha y hora de emisión : 19/06/2024 09:00:22 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 27983246

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755003039660047	20213811089	ZU IGA MARIO HECTOR	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629460010	20252806823	ROJAS JUAN PABLO	$ 521.805,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006054800023	20320931682	REBOLLEDO OSCAR	$ 454.211,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655003352430046	20342233873	MILLAN CARLOS ALBERTO	$ 683.112,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005815920037	20353552954	HUENCHUL JULIO IGNACIO	$ 521.805,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629720017	27362579703	LAZCANO ALEJANDRO LUIS	$ 387.617,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555002846290025	20202923012	GARRIDO CLAUDIO FABIAN	$ 480.626,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655003965030037	20269357550	VILURON CRISTIAN	$ 454.711,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629570018	20369551222	LOPEZ ANDRES EMANUEL	$ 419.184,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555008629700015	27347004664	GALLARDO RICARDO	$ 480.786,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655002279000053	20273234749	ARAVENA LLANCAPI JUAN	$ 454.211,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629510029	20327067339	DURAN JOSE LUIS	$ 558.473,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008503490029	20316147411	MORI ANDRES FERNANDO	$ 520.804,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655000674660056	20931185269	TORRES MOLINA ESTEBAN	$ 542.069,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008999120026	20435310371	ESPINOZA ELVIS	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970027755009383820012	20309445946	ORTIZ JORGE SEBASTIAN	$ 520.804,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009396930010	20315176590	PEREYRA HECTOR DANIEL	$ 501.507,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005855900020	20378587264	HUENCHUL ALEXIS	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755003197010058	20294047426	OREY DAVID ANGEL	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009568100012	23320906369	MENDEZ SALVADOR ARIEL	$ 286.321,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006698290031	20342234497	CASTILLO LUCAS GABRIEL	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009709410017	20371637312	SUBELZA HUGO ROLANDO	$ 654.993,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009888420021	20319681885	CIDE SEBASTIAN	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009625960030	20380407451	MICHAUX ANGEL	$ 603.352,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009972600010	20404398874	PORCEL DE PERALTA	$ 542.069,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010052990011	23256622769	HUERTAS OSCAR FABIAN	$ 387.617,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010100930013	23402934549	PAYLLALEF NELSON	$ 603.352,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010135570013	20378578095	GOMEZ OSCAR ALBERTO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755010135560012	20298869579	FUENTES GUSTAVO ARIEL	$ 587.898,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755007365160022	20373635740	ALEGRE MAURO IGNACIO	$ 603.352,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010138890013	20229727924	CRUCES ANGEL MANUEL	$ 403.781,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970025355007313670018	20280948021	NAHUELAN GERARDO	$ 387.617,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010138900011	20408404313	PINO DIEGO NICOLAS	$ 305.687,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005236460028	20321193960	SANCHEZ CARLOS	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010142430018	20394156621	CACERES DARIO EMANUEL	$ 190.737,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755006579860032	20357960011	PINTO ADRIAN ALEJANDRO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055007313530048	20334469957	NOVA PEDRO	$ 231.380,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010155200011	20372142554	GARRONE FACUNDO	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010155210012	20452075157	FLORES LUCAS MARTIN	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219960011	23396827689	SOBOLEWSKY HECTOR	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008587940029	20252353101	ARCE MARCELO DARIO	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219920017	20355618987	FIGUEROA TORO MARIANO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219910016	20222159203	ALDERETE JUAN ORLANDO	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970099455003010010043	20299734561	MUNOZ CRISTIAN DAVID	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010226480014	20412954492	CANALE GIANNI EMANUEL	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055007884210033	20225764051	GONZALEZ CRISTIAN OMAR	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010226470013	20390765887	PINCHEIRA MARIANO	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010257300017	20410505259	MARTINEZ BRANDON	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970030755008416760026	23417514139	CHANDIA FRANCISCO	$ 603.352,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755004104580046	20321645845	CARDOZO HUGO ALBERTO	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010479210017	20355970974	TORO RIFFO ESTEBAN	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655007564180058	20364351888	BUSTOS CESAR FABIAN	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009179010021	20418629763	DIAZ TOMAS EZEQUIEL	$ 367.324,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010479230019	20401011065	SEPULVEDA GERARDO	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010498700018	20407067690	PARRA ALBERTO LEONEL	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010483990013	23382095189	MARTINEZ MATIAS GERMAN	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008034500020	20383037000	KRONEBERGER BRIANT	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010498810016	20441027614	SAEZ BRAIAN FRANCO	$ 480.786,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010528610012	20283613829	HOGAS CRISTIAN OSCAR	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010528620013	20314518986	LEGUIZAMON FERNANDO	$ 387.617,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008208690025	20299731317	MERINO JUAN ALBERTO	$ 261.719,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555010115240020	20425173058	JARA MAURO JAVIER	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010528640015	20368778630	SANCHEZ CARLOS DAVID	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655009457170023	20355924239	HUENTEN JUAN DE DIOS	$ 261.719,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008768130041	20358789731	ACOSTA JONATHAN RAFAEL	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568620015	20459646737	MORENO AXEL ANGEL	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568570013	20365144843	PARRA DANIEL ALBERTO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970011655010568600013	20446048709	ROMERO MICHAEL ANGEL	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568630016	20499739703	SANTO JOSE ARMANDO	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568550011	20283141544	VIERA FACUNDO MARTIN	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568640017	20429109311	RIVERA JOSE GUSTAVO	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568590015	20427303218	AGUIRRE JUAN ESTEBAN	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568540010	20215332064	DOLEZOR CARLOS ALBERTO	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568610014	20452764610	ORELLANA ENZO ARIEL	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009839040029	20285164770	ALBORNOZ LUIS ANDRES	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614300012	20329103227	GODOY MIGUEL ALBERTO	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614310013	20390765984	LEDESMA LEANDRO MARTIN	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614280013	20282078466	MOLINA NELSON ESTEBAN	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010509260029	20227596245	ACOSTA OSCAR GUSTAVO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008996090029	20429105685	CUEVAS MARCOS ESTEBAN	$ 446.008,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010307300020	20371758519	TORRES LOPEZ JONAS	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005767500046	23457345119	VERA MATIAS EMANUEL	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008996110028	20429106061	ALIAS SANTIAGO OSCAR	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009289620028	23446643169	CASTRO ALEXIS DANIEL	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755002651320038	20315284407	SANCHEZ MATIAS MARCOS	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010664240014	20450332934	HAAG NAZARENO	$ 480.626,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664220012	20378913730	GALEANO ESTEBAN ISMAEL	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664230013	20431384303	CAYUMIL RAMIRO CAIN	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655002189910080	20277265274	IGNACIO HECTOR RAUL	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664250015	20366288210	MURGA HERRERA EMANUEL	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010667060026	20285164819	MOLINA FABIAN ANDRES	$ 480.786,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970029155009905740017	20456028757	OBREQUE ADRIAN ROBERTO	$ 315.256,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010667070027	20305399362	YRAMAIN NOLBERTO OMAR	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695560015	20409954686	PALOMO LUCIANO MARTIN	$ 261.719,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695530012	20387917986	HERNANDEZ VICTOR	$ 480.786,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006168450044	20293121134	DURAN SEGUNDO	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655000032940059	20262332838	FRIZ CLAUDIO ARIEL	$ 357.901,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008738500030	20396804450	GUERRA NICOLAS MIQUEAS	$ 444.540,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695550014	20392237241	GUILLEN YEISON GABRIEL	$ 367.324,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006165380043	20319230999	RETAMOZO RUBEN DARIO	$ 480.467,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010704550026	20396474663	LEAL JORGE LUIS	$ 389.041,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010704560027	20401006460	NEUN NICOLAS MATIAS	$ 419.343,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970029155003696250038	20330164043	REYES ADRIAN RAFAEL	$ 332.075,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005753110040	20353552040	GATICA LUIS EZEQUIEL	$ 380.396,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente BELONA PRIETTO SRL CUIT 30716202204
Fecha y hora de emisión : 19/06/2024 09:00:46 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 43229185

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755003039660047	20213811089	ZU IGA MARIO HECTOR	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629430017	20215860907	ROJAS BELISARIO MIGUEL	$ 1.188.210,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629460010	20252806823	ROJAS JUAN PABLO	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006054800023	20320931682	REBOLLEDO OSCAR	$ 258.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655003352430046	20342233873	MILLAN CARLOS ALBERTO	$ 618.955,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005815920037	20353552954	HUENCHUL JULIO IGNACIO	$ 591.268,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629720017	27362579703	LAZCANO ALEJANDRO LUIS	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555002846290025	20202923012	GARRIDO CLAUDIO FABIAN	$ 476.716,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655003965030037	20269357550	VILURON CRISTIAN	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629570018	20369551222	LOPEZ ANDRES EMANUEL	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555008629700015	27347004664	GALLARDO RICARDO	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655002279000053	20273234749	ARAVENA LLANCAPI JUAN	$ 315.925,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008629510029	20327067339	DURAN JOSE LUIS	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008503490029	20316147411	MORI ANDRES FERNANDO	$ 531.268,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655000674660056	20931185269	TORRES MOLINA ESTEBAN	$ 605.930,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970021555000606100076	20238375976	ESPINOZA FELIPE	$ 1.612.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008999120026	20435310371	ESPINOZA ELVIS	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970027755009383820012	20309445946	ORTIZ JORGE SEBASTIAN	$ 591.268,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009396930010	20315176590	PEREYRA HECTOR DANIEL	$ 560.362,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005855900020	20378587264	HUENCHUL ALEXIS	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755003197010058	20294047426	OREY DAVID ANGEL	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005752270051	24353136956	GARCIA MARIO SAUL	$ 1.456.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755002310050043	20922709468	GARCIA PARDO VICTOR	$ 1.614.675,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009568100012	23320906369	MENDEZ SALVADOR ARIEL	$ 577.679,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006698290031	20342234497	CASTILLO LUCAS GABRIEL	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009709410017	20371637312	SUBELZA HUGO ROLANDO	$ 549.661,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009888420021	20319681885	CIDE SEBASTIAN	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009625960030	20380407451	MICHAUX ANGEL	$ 485.930,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755009972600010	20404398874	PORCEL DE PERALTA	$ 605.930,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010052990011	23256622769	HUERTAS OSCAR FABIAN	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010100930013	23402934549	PAYLLALEF NELSON	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755002635400040	23322475799	SOTO MAURICIO ESTEBAN	$ 1.612.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010135570013	20378578095	GOMEZ OSCAR ALBERTO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010135560012	20298869579	FUENTES GUSTAVO ARIEL	$ 690.105,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755007365160022	20373635740	ALEGRE MAURO IGNACIO	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010138890013	20229727924	CRUCES ANGEL MANUEL	$ 464.694,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970025355007313670018	20280948021	NAHUELAN GERARDO	$ 458.081,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010138900011	20408404313	PINO DIEGO NICOLAS	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005236460028	20321193960	SANCHEZ CARLOS	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010142430018	20394156621	CACERES DARIO EMANUEL	$ 228.481,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755006579860032	20357960011	PINTO ADRIAN ALEJANDRO	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055007313530048	20334469957	NOVA PEDRO	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010155200011	20372142554	GARRONE FACUNDO	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010155210012	20452075157	FLORES LUCAS MARTIN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219960011	23396827689	SOBOLEWSKY HECTOR	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008587940029	20252353101	ARCE MARCELO DARIO	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219920017	20355618987	FIGUEROA TORO MARIANO	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010219910016	20222159203	ALDERETE JUAN ORLANDO	$ 544.487,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970099455003010010043	20299734561	MUNOZ CRISTIAN DAVID	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010226480014	20412954492	CANALE GIANNI EMANUEL	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055007884210033	20225764051	GONZALEZ CRISTIAN OMAR	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010226470013	20390765887	PINCHEIRA MARIANO	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970039055010257300017	20410505259	MARTINEZ BRANDON	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970030755008416760026	23417514139	CHANDIA FRANCISCO	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755004104580046	20321645845	CARDOZO HUGO ALBERTO	$ 560.362,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010479210017	20355970974	TORO RIFFO ESTEBAN	$ 221.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655007564180058	20364351888	BUSTOS CESAR FABIAN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009179010021	20418629763	DIAZ TOMAS EZEQUIEL	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010479230019	20401011065	SEPULVEDA GERARDO	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755007830740016	20396824737	PERALTA DAVID JESUS	$ 1.456.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010498700018	20407067690	PARRA ALBERTO LEONEL	$ 366.517,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010483990013	23382095189	MARTINEZ MATIAS GERMAN	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008034500020	20383037000	KRONEBERGER BRIANT	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010498810016	20441027614	SAEZ BRAIAN FRANCO	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010528610012	20283613829	HOGAS CRISTIAN OSCAR	$ 453.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010528620013	20314518986	LEGUIZAMON FERNANDO	$ 591.769,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008208690025	20299731317	MERINO JUAN ALBERTO	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970021555010115240020	20425173058	JARA MAURO JAVIER	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010528640015	20368778630	SANCHEZ CARLOS DAVID	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655009457170023	20355924239	HUENTEN JUAN DE DIOS	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008768130041	20358789731	ACOSTA JONATHAN RAFAEL	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568620015	20459646737	MORENO AXEL ANGEL	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568570013	20365144843	PARRA DANIEL ALBERTO	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568600013	20446048709	ROMERO MICHAEL ANGEL	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568630016	20499739703	SANTO JOSE ARMANDO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568550011	20283141544	VIERA FACUNDO MARTIN	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568640017	20429109311	RIVERA JOSE GUSTAVO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568590015	20427303218	AGUIRRE JUAN ESTEBAN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568540010	20215332064	DOLEZOR CARLOS ALBERTO	$ 755.534,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010568610014	20452764610	ORELLANA ENZO ARIEL	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009839040029	20285164770	ALBORNOZ LUIS ANDRES	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614300012	20329103227	GODOY MIGUEL ALBERTO	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614310013	20390765984	LEDESMA LEANDRO MARTIN	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010614280013	20282078466	MOLINA NELSON ESTEBAN	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010509260029	20227596245	ACOSTA OSCAR GUSTAVO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008996090029	20429105685	CUEVAS MARCOS ESTEBAN	$ 504.129,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010307300020	20371758519	TORRES LOPEZ JONAS	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755005767500046	23457345119	VERA MATIAS EMANUEL	$ 503.395,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008996110028	20429106061	ALIAS SANTIAGO OSCAR	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755009289620028	23446643169	CASTRO ALEXIS DANIEL	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755002651320038	20315284407	SANCHEZ MATIAS MARCOS	$ 597.926,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970019255010664240014	20450332934	HAAG NAZARENO	$ 544.487,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664220012	20378913730	GALEANO ESTEBAN ISMAEL	$ 337.084,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664230013	20431384303	CAYUMIL RAMIRO CAIN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655002189910080	20277265274	IGNACIO HECTOR RAUL	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010653250013	20413584672	MARABOLI MATIAS	$ 1.500.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010664250015	20366288210	MURGA HERRERA EMANUEL	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010667060026	20285164819	MOLINA FABIAN ANDRES	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970029155009905740017	20456028757	OBREQUE ADRIAN ROBERTO	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010667070027	20305399362	YRAMAIN NOLBERTO OMAR	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695560015	20409954686	PALOMO LUCIANO MARTIN	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695570016	27389480016	DIAZ AGUSTINA	$ 780.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010695530012	20387917986	HERNANDEZ VICTOR	$ 544.647,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006168450044	20293121134	DURAN SEGUNDO	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655000032940059	20262332838	FRIZ CLAUDIO ARIEL	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655008738500030	20396804450	GUERRA NICOLAS MIQUEAS	$ 390.196,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970011655010695550014	20392237241	GUILLEN YEISON GABRIEL	$ 312.980,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655006165380043	20319230999	RETAMOZO RUBEN DARIO	$ 421.761,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755008538770039	27431558616	CASTRO ANGELA CAMILA	$ 650.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010704550026	20396474663	LEAL JORGE LUIS	$ 447.163,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010704560027	20401006460	NEUN NICOLAS MATIAS	$ 483.204,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970001755010729710010	27262927968	BLANCO MANUELA SOLEDAD	$ 480.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970029155003696250038	20330164043	REYES ADRIAN RAFAEL	$ 282.522,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655005753110040	20353552040	GATICA LUIS EZEQUIEL	$ 689.605,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010745970027	20438341472	RODRIGUEZ LAUTARO	$ 380.608,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO
0970011655010758930023	20312086191	SCATENA NESTOR MATIAS	$ 390.000,00	ARS		09/05/2024	ACREDITADO

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 20559195
Nombre y apellido:	SUBELSA, HUGO
CBU:	0270286720054230030018
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-20559195
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 23494549
Nombre y apellido:	GOMEZ, MIGUEL
CBU:	0270286720054228990016
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-23494549
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 25139863
Nombre y apellido:	CANALE, LUIS
CBU:	0270286720053623650013
Importe acreditado:	396.132,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-25139863
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 25213927
Nombre y apellido:	BARBOZA, ROBERTO
CBU:	0270062520039054490019
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-25213927
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 27166308
Nombre y apellido:	SANDOVAL, JAVIER
CBU:	0270286720053623600018
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-27166308
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 28623322
Nombre y apellido:	ROMERO, MARCELO
CBU:	0270286720055686220011
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-28623322
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 29844566
Nombre y apellido:	PEREZ, ARMANDO
CBU:	0270286720054040010017
Importe acreditado:	372.439,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-29844566
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 29850920
Nombre y apellido:	ANTIPAN, JUAN
CBU:	0270286720055136560016
Importe acreditado:	419.184,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-29850920
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 30496466
Nombre y apellido:	CANALE, JORGE
CBU:	0270286720053645850011
Importe acreditado:	538.379,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-30496466
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 32974654
Nombre y apellido:	CASTRO, MARCOS
CBU:	0270286720054040170010
Importe acreditado:	192.919,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-32974654
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33342505
Nombre y apellido:	PACHECO, EMANUEL
CBU:	0270286720053623590010
Importe acreditado:	239.735,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-33342505
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33919314
Nombre y apellido:	ANTIPAN, LUIS
CBU:	0270286720055136580018
Importe acreditado:	419.184,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-33919314
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33952054
Nombre y apellido:	ESPARZA, JUAN
CBU:	0270286720054468020010
Importe acreditado:	283.284,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-33952054
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 34811226
Nombre y apellido:	HERNANDEZ, LUIS
CBU:	0270286720054229980014
Importe acreditado:	338.689,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-34811226
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 35037911
Nombre y apellido:	LAZCANO, MARTIN
CBU:	0270286720055686230012
Importe acreditado:	385.381,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-35037911
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 35518937
Nombre y apellido:	MORENO, MARIO
CBU:	0270286720054040780013
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-35518937
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36150878
Nombre y apellido:	ABARZUA, RODRIGO
CBU:	0270286720055136600017
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-36150878
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36256376
Nombre y apellido:	OREY, SAMUEL
CBU:	0270286720054769070017
Importe acreditado:	313.529,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-36256376
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36679546
Nombre y apellido:	GUTIERREZ, GUILLERMO JOEL
CBU:	0270286720053623580019
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-36679546
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 37715565
Nombre y apellido:	BARRIENTOS, CARLOS
CBU:	0270286720054040790014
Importe acreditado:	457.608,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-37715565
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 37858562
Nombre y apellido:	BADILLA, CESAR
CBU:	0270286720054263690012
Importe acreditado:	249.150,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-37858562
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 38149698
Nombre y apellido:	SALINAS, JORGE
CBU:	0270286720053966730010
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-38149698
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 38810044
Nombre y apellido:	VERA, MARCELO
CBU:	0270286720053872020016
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-38810044
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39199553
Nombre y apellido:	FERNANDEZ, ARIEL
CBU:	0270286720054040030019
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-39199553
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39681663
Nombre y apellido:	SOTO, SERGIO
CBU:	0270286720053623640012
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-39681663
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39881608
Nombre y apellido:	HERRERA, JULIO
CBU:	0270286720054871050017
Importe acreditado:	495.325,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-39881608
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41178722
Nombre y apellido:	INFANTE, KEVIN
CBU:	0270286720054040220012
Importe acreditado:	388.307,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-41178722
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41295441
Nombre y apellido:	TAGLIANI, MATIAS
CBU:	0270286720053645860012
Importe acreditado:	457.608,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-41295441
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41911560
Nombre y apellido:	ARRIAGADA, EZEQUIEL
CBU:	0270286720053623610019
Importe acreditado:	350.316,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-41911560
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 42518515
Nombre y apellido:	BASTIAS, WALTER
CBU:	0270286720055136620019
Importe acreditado:	388.307,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-42518515
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 42954777
Nombre y apellido:	TRIGO, FRANCISCO
CBU:	0270286720053966720019
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-42954777
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 43433660
Nombre y apellido:	FLORES, ENZO
CBU:	0270286720055136690016
Importe acreditado:	388.307,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-43433660
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 44857041
Nombre y apellido:	PEREZ, JULIAN JOSE
CBU:	0270286720054040020018
Importe acreditado:	344.409,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-44857041
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 46397929
Nombre y apellido:	ESPINOZA, FERNANDO
CBU:	0270286720055213190019
Importe acreditado:	457.608,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590829-46397929
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:07

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 20559195
Nombre y apellido:	SUBELSA, HUGO
CBU:	0270286720054230030018
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-20559195
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 23494549
Nombre y apellido:	GOMEZ, MIGUEL
CBU:	0270286720054228990016
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-23494549
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 25139863
Nombre y apellido:	CANALE, LUIS
CBU:	0270286720053623650013
Importe acreditado:	498.623,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-25139863
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 25213927
Nombre y apellido:	BARBOZA, ROBERTO
CBU:	0270062520039054490019
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-25213927
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 27166308
Nombre y apellido:	SANDOVAL, JAVIER
CBU:	0270286720053623600018
Importe acreditado:	707.352,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-27166308
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 28623322
Nombre y apellido:	ROMERO, MARCELO
CBU:	0270286720055686220011
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-28623322
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 29844566
Nombre y apellido:	PEREZ, ARMANDO
CBU:	0270286720054040010017
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-29844566
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 29850920
Nombre y apellido:	ANTIPAN, JUAN
CBU:	0270286720055136560016
Importe acreditado:	707.352,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-29850920
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 30496466
Nombre y apellido:	CANALE, JORGE
CBU:	0270286720053645850011
Importe acreditado:	677.473,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-30496466
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 32974654
Nombre y apellido:	CASTRO, MARCOS
CBU:	0270286720054040170010
Importe acreditado:	266.244,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-32974654
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33342505
Nombre y apellido:	PACHECO, EMANUEL
CBU:	0270286720053623590010
Importe acreditado:	441.978,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-33342505
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33919314
Nombre y apellido:	ANTIPAN, LUIS
CBU:	0270286720055136580018
Importe acreditado:	623.279,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-33919314
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 33952054
Nombre y apellido:	ESPARZA, JUAN
CBU:	0270286720054468020010
Importe acreditado:	424.231,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-33952054
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 34811226
Nombre y apellido:	HERNANDEZ, LUIS
CBU:	0270286720054229980014
Importe acreditado:	537.099,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-34811226
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 35037911
Nombre y apellido:	LAZCANO, MARTIN
CBU:	0270286720055686230012
Importe acreditado:	458.466,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-35037911
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 35518937
Nombre y apellido:	MORENO, MARIO
CBU:	0270286720054040780013
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-35518937
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36150878
Nombre y apellido:	ABARZUA, RODRIGO
CBU:	0270286720055136600017
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-36150878
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36256376
Nombre y apellido:	OREY, SAMUEL
CBU:	0270286720054769070017
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-36256376
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 36679546
Nombre y apellido:	GUTIERREZ, GUILLERMO JOEL
CBU:	0270286720053623580019
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-36679546
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 37715565
Nombre y apellido:	BARRIENTOS, CARLOS
CBU:	0270286720054040790014
Importe acreditado:	643.728,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-37715565
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 37858562
Nombre y apellido:	BADILLA, CESAR
CBU:	0270286720054263690012
Importe acreditado:	529.787,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-37858562
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 38149698
Nombre y apellido:	SALINAS, JORGE
CBU:	0270286720053966730010
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-38149698
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 38810044
Nombre y apellido:	VERA, MARCELO
CBU:	0270286720053872020016
Importe acreditado:	550.758,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-38810044
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39199553
Nombre y apellido:	FERNANDEZ, ARIEL
CBU:	0270286720054040030019
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-39199553
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39681663
Nombre y apellido:	SOTO, SERGIO
CBU:	0270286720053623640012
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-39681663
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 39881608
Nombre y apellido:	HERRERA, JULIO
CBU:	0270286720054871050017
Importe acreditado:	791.206,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-39881608
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 40738691
Nombre y apellido:	SUAREZ, CRISTHIAN
CBU:	0270286720054041590019
Importe acreditado:	1.791.631,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-40738691
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41178722
Nombre y apellido:	INFANTE, KEVIN
CBU:	0270286720054040220012
Importe acreditado:	654.077,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-41178722
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41295441
Nombre y apellido:	TAGLIANI, MATIAS
CBU:	0270286720053645860012
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-41295441
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 41911560
Nombre y apellido:	ARRIAGADA, EZEQUIEL
CBU:	0270286720053623610019
Importe acreditado:	654.077,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-41911560
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 42518515
Nombre y apellido:	BASTIAS, WALTER
CBU:	0270286720055136620019
Importe acreditado:	654.077,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-42518515
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 42954777
Nombre y apellido:	TRIGO, FRANCISCO
CBU:	0270286720053966720019
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-42954777
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 43433660
Nombre y apellido:	FLORES, ENZO
CBU:	0270286720055136690016
Importe acreditado:	654.077,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-43433660
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 44857041
Nombre y apellido:	PEREZ, JULIAN JOSE
CBU:	0270286720054040020018
Importe acreditado:	576.133,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-44857041
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 07-06-2024

Documento:	DNI 46397929
Nombre y apellido:	ESPINOZA, FERNANDO
CBU:	0270286720055213190019
Importe acreditado:	404.042,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 590860-46397929
Fecha de emisión: 18-06-2024 17:09

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

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:07:38

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

57f67849aa2b449fad137638675fa3bc

Importe total a pagar

$ 233.811,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500285615528

Banco

Banco de La Pampa

Titular

ALARCON LEONARDO DAVID

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:11:15

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

7cab0109601e4536bd9483595cb769af

Importe total a pagar

$ 181.093,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500285615528

Banco

Banco de La Pampa

Titular

ALARCON LEONARDO DAVID

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:07:38

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

57f67849aa2b449fad137638675fa3bc

Importe total a pagar

$ 344.409,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500277886978

Banco

Banco de La Pampa

Titular

ESTEBAN ALEJO SEBASTIAN TORRES

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:11:15

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

7cab0109601e4536bd9483595cb769af

Importe total a pagar

$ 533.882,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500277886978

Banco

Banco de La Pampa

Titular

ESTEBAN ALEJO SEBASTIAN TORRES

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:07:38

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

57f67849aa2b449fad137638675fa3bc

Importe total a pagar

$ 433.882,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500285688432

Banco

Banco de La Pampa

Titular

VALDIVIA MARCOS DARIO

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024

Banco de La Pampa

Operación

Pago de sueldos

Fecha y Hora

07/06/2024 17:11:15

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

7cab0109601e4536bd9483595cb769af

Importe total a pagar

$ 707.352,00

Tipo de operación

Pago de sueldos

Cuenta débito

CC $ 6242534

Fecha

07/06/2024

Referencia

-

CBU/CVU destino

0930359921500285688432

Banco

Banco de La Pampa

Titular

VALDIVIA MARCOS DARIO

Firmas

Preparado por

JUAN PABLO SEPULVEDA - 07/06/2024