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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

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

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| AY D - AYUDANTE D | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 158.229,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 34.810,38 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 154.431,50 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 51,00 | 221.839,39 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 28,00 | 137.627,42 | | |
| 100400 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 63.796,95 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 56.714,31 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 110.214,80 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.058,58 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.058,58 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 14.089,90 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 32.993,06 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 32.993,06 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 56.090,98 |
| 160000 | ADELANTOS | | | | 250.000,00 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 20,00 | | 122.247,80 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 16,00 | | 97.798,24 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 647.700,46 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | TOTALES | 1.001.952,74 | 867.747,22 | 556.498,96 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024 NETO 1.313.201,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UNO pesos con 0/100 **********

**********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
04/04/2024 14:27:18

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

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

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| AY D - AYUDANTE D | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 158.229,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 34.810,38 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 154.431,50 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 51,00 | 221.839,39 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 28,00 | 137.627,42 | | |
| 100400 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 63.796,95 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 56.714,31 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 110.214,80 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.058,58 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.058,58 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 14.089,90 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 32.993,06 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 32.993,06 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 56.090,98 |
| 160000 | ADELANTOS | | | | 250.000,00 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 20,00 | | 122.247,80 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 16,00 | | 97.798,24 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 647.700,46 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | TOTALES | 1.001.952,74 | 867.747,22 | 556.498,96 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024 NETO 1.313.201,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UNO pesos con 0/100 **********

**********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
ACOSTA, JUAN MANUEL
EN CONFORMIDAD
04/04/2024 17:06:18

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000025 | ASTROZA, JUAN | 20-32770111-9 | 02/01/2024 | | $ 190.502,00 |

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| OF I - OFICIAL CAT I | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 190.502,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 41.910,44 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 185.929,95 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 79,00 | 390.290,62 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 37,00 | 206.557,60 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 71.381,66 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 138.718,37 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 37.832,28 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 37.832,28 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 6.316,20 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 40.792,82 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 40.792,82 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 67.423,87 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 20,00 | | 122.247,80 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 14,00 | | 85.573,46 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 778.564,99 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,33 | |
| | TOTALES | | 1.261.076,06 | 986.386,58 | 369.708,64 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024

NETO 1.877.754,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
04/04/2024 14:27:19

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000025 | ASTROZA, JUAN | 20-32770111-9 | 02/01/2024 | | $ 190.502,00 |

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| OF I - OFICIAL CAT I | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 190.502,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 41.910,44 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 185.929,95 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 79,00 | 390.290,62 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 37,00 | 206.557,60 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 71.381,66 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 138.718,37 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 37.832,28 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 37.832,28 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 6.316,20 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 40.792,82 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 40.792,82 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 67.423,87 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 20,00 | | 122.247,80 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 14,00 | | 85.573,46 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 778.564,99 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,33 | |
| | TOTALES | | 1.261.076,06 | 986.386,58 | 369.708,64 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024

NETO 1.877.754,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
ASTROZA, JUAN FERNANDO
EN CONFORMIDAD
05/04/2024 20:45:36

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

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

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| AY D - AYUDANTE D | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 158.229,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 34.810,38 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 154.431,50 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 226.189,19 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 28,00 | 137.627,42 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 53.147,48 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 103.283,26 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.168,16 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.168,16 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 15.980,32 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 30.870,41 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 30.870,41 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 52.356,88 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 18,00 | | 110.023,02 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 15,00 | | 91.685,85 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 604.581,61 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,36 | |
| | TOTALES | | 938.938,76 | 806.290,84 | 289.697,60 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024

NETO 1.455.532,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
04/04/2024 14:27:19

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

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

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| AY D - AYUDANTE D | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 158.229,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 34.810,38 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 154.431,50 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 226.189,19 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 28,00 | 137.627,42 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 53.147,48 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 103.283,26 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.168,16 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.168,16 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 15.980,32 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 30.870,41 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 30.870,41 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 52.356,88 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 18,00 | | 110.023,02 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 15,00 | | 91.685,85 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 604.581,61 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,36 | |
| | TOTALES | | 938.938,76 | 806.290,84 | 289.697,60 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024

NETO 1.455.532,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
Barros, JUAN CARLOS EZEQUIEL
EN CONFORMIDAD
09/04/2024 20:15:14

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

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

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| OF I - OFICIAL CAT I | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 190.502,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 41.910,44 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 185.929,95 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 71,00 | 350.767,52 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 34,00 | 189.809,69 | | |
| 100400 | HORAS EXTRAS 100% | 14,00 | 92.220,57 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 73.538,64 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 142.910,09 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 38.975,48 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 38.975,48 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 5.173,01 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 42.282,88 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 42.282,88 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 70.575,82 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 21,00 | | 128.360,19 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 18,00 | | 110.023,02 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 814.961,60 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,23 | |
| | TOTALES | | 1.299.182,60 | 1.053.345,04 | 381.175,64 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024

NETO 1.971.352,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
04/04/2024 14:27:19

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

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

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| OF I - OFICIAL CAT I | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 190.502,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 41.910,44 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 185.929,95 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 71,00 | 350.767,52 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 34,00 | 189.809,69 | | |
| 100400 | HORAS EXTRAS 100% | 14,00 | 92.220,57 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 73.538,64 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 142.910,09 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 38.975,48 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 38.975,48 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 5.173,01 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 42.282,88 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 42.282,88 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 70.575,82 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 21,00 | | 128.360,19 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 18,00 | | 110.023,02 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 814.961,60 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,23 | |
| | TOTALES | | 1.299.182,60 | 1.053.345,04 | 381.175,64 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024

NETO 1.971.352,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
DIEZ LATTARI, DIEGO ALBERTO
EN CONFORMIDAD
04/04/2024 14:56:21

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000022 | FRANCO, MATIAS EMANUEL | 20-33285321-0 | 26/12/2023 | | $ 158.229,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | AY D - AYUDANTE D | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 158.229,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 34.810,38 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 154.431,50 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 69,00 | 300.135,65 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 19,00 | 93.390,03 | | |
| 100400 | HORAS EXTRAS 100% | 13,00 | 75.396,39 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 59.453,80 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 115.538,56 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 31.510,52 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 31.510,52 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 12.637,97 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 34.538,86 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 34.538,86 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 58.593,05 |
| 160000 | ADELANTOS | | | | 150.000,00 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 19,00 | | 116.135,41 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 18,00 | | 110.023,02 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 676.592,69 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | TOTALES | 1.050.350,54 | 902.751,80 | 468.868,34 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024 NETO 1.484.234,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
04/04/2024 14:27:20

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000022 | FRANCO, MATIAS EMANUEL | 20-33285321-0 | 26/12/2023 | | $ 158.229,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | AY D - AYUDANTE D | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 158.229,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 34.810,38 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 154.431,50 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 69,00 | 300.135,65 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 19,00 | 93.390,03 | | |
| 100400 | HORAS EXTRAS 100% | 13,00 | 75.396,39 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 59.453,80 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 115.538,56 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 31.510,52 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 31.510,52 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 12.637,97 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 34.538,86 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 34.538,86 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 58.593,05 |
| 160000 | ADELANTOS | | | | 150.000,00 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 19,00 | | 116.135,41 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 18,00 | | 110.023,02 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 676.592,69 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | TOTALES | 1.050.350,54 | 902.751,80 | 468.868,34 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024 NETO 1.484.234,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
FRANCO, MATIAS EMANUEL
EN CONFORMIDAD
04/04/2024 14:46:00

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000026 | LEIVA, CRISTIAN | 20-40100630-4 | 02/01/2024 | | $ 190.502,00 |

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| OF I - OFICIAL CAT I | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 190.502,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 41.910,44 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 185.929,95 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 74,00 | 365.588,68 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 33,00 | 184.227,05 | | |
| 100400 | HORAS EXTRAS 100% | 9,00 | 59.284,65 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 72.116,79 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 140.146,97 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 38.221,90 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 38.221,90 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 5.926,58 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 41.190,24 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 41.190,24 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 68.020,00 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 19,00 | | 116.135,41 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 15,00 | | 91.685,85 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 785.448,69 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,53 | |
| | TOTALES | | 1.274.063,35 | 993.270,48 | 372.917,83 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024 NETO 1.894.416,00

126908 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
04/04/2024 14:27:20

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000026 | LEIVA, CRISTIAN | 20-40100630-4 | 02/01/2024 | | $ 190.502,00 |

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Período | Banco |
|---|---|---|
| / | / | |

LIQUIDACION

| Categoría | Función |
|---|---|
| OF I - OFICIAL CAT I | |

| Código | Concepto | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 100100 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 190.502,00 | | |
| 100202 | TURNO B | 22,00 | 41.910,44 | | |
| 100210 | ZONA NO CONV | 80,00 | 185.929,95 | | |
| 100300 | HORAS EXTRAS 50% | 74,00 | 365.588,68 | | |
| 100301 | HS EXTRAS 50% NOC | 33,00 | 184.227,05 | | |
| 100400 | HORAS EXTRAS 100% | 9,00 | 59.284,65 | | |
| 102000 | BONO PAZ SOCIAL | | 82.300,25 | | |
| 102500 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46.101,77 | | |
| 102601 | ADIC YACIMIENTO | | 46.101,77 | | |
| 103000 | PRESENTISMO PP | 6,00 | 72.116,79 | | |
| 130000 | JUBILACION | 11,00 | | | 140.146,97 |
| 130100 | LEY 19032 | 3,00 | | | 38.221,90 |
| 130200 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 38.221,90 |
| 130201 | OBRA SOCIAL SNR | 3,00 | | | 5.926,58 |
| 130300 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 41.190,24 |
| 130400 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 41.190,24 |
| 130500 | MUTUAL | 3,00 | | | 68.020,00 |
| 110100 | VIANDA 8HS | 19,00 | | 116.135,41 | |
| 110200 | VIANDA 2HS | 15,00 | | 91.685,85 | |
| 112100 | SUMA EXPDTE MTEYSS | 110,30 | | 785.448,69 | |
| 180000 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,53 | |
| | TOTALES | | 1.274.063,35 | 993.270,48 | 372.917,83 |

Lugar de pago: NEUQUEN, 03/04/2024 NETO 1.894.416,00

126908 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
LEIVA, CRISTIAN
EN CONFORMIDAD
04/04/2024 14:48:11

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **ACOSTA JUAN MANUE** |
| Cuit: | **20372249014** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000170089340000048955555** |
| | **(BBVA BANCO FRANCES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191227984** |
| Importe: | **$ 1.313.201,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 31

25 de Marzo de 2024

Recibi de SSP Alquileres Y Servicios SAS

La cantidad de doscientos cincuenta mil 00/100

En concepto de Adelanto de Sueldo

Son $ 250.000,00

Acosta Juan M

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Juan Fernando Astroza** |
| Cuit: | **20327701119 / 20327701119** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4086554-0 129-4** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191221712** |
| Importe: | **$ 1.877.754,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **BARROS JUAN CARLO** |
| Cuit: | **23435532969** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000170089340000048945455** |
| | **(BBVA BANCO FRANCES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191227984** |
| Importe: | **$ 1.455.532,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Gabriel Isaias Campos** |
| Cuit: | **23438342419 / 23438342419** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4071492-5 129-6** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191219972** |
| Importe: | **$ 1.101.006,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **04/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **DE HARO MAXIMILIANO** |
| Cuit: | **20377713142** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000720550788000035714390** |
| | **(BANCO SANTANDER RIO S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191332576** |
| Importe: | **$ 1.497.446,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Diego Alberto Diez Lattari** |
| Cuit: | **20315609225 / 20315609225** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4085612-6 129-8** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191220956** |
| Importe: | **$ 1.971.352,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Alexis Ezequiel Figueroa** |
| Cuit: | **20453896421** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4087702-6 129-3** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191300503** |
| Importe: | **$ 1.431.881,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Matias Emanuel Franco** |
| Cuit: | **20332853210 / 20332853210** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4086536-2 129-7** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191220956** |
| Importe: | **$ 1.484.234,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 32

25 de Marzo de 2024

Recibi de SSP Alquileres Y Servicios SAS

La cantidad de ciento cincuenta mil 00/100

En concepto de Adelanto de Sueldo

Son $ 150.000,00

Franco Matias.

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **GODOY ABEL ALEJANDRO** |
| Cuit: | **20378577587** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000970099463008981230017** |
| | **(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191303108** |
| Importe: | **$ 1.043.935,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Mauro Emilio Gimenez** |
| Cuit: | **20308532381 / 20308532381** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4074816-1 129-9** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191219972** |
| Importe: | **$ 1.464.501,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 30

25 de Marzo de 2024

Recibi de SSP Alquileres Y Servicios SAS

La cantidad de veinticinco mail doscientos noventa y nueve 00/100

En concepto de Adelanto de Sueldo

Son $ 25.299,00



Gimenez Mauro.

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Cristian Joan Leiva** |
| Cuit: | **20401006304 / 20401006304** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4086534-6 129-1** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191221712** |
| Importe: | **$ 1.894.416,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Ruben Oscar Painevil** |
| Cuit: | **20279874618 / 20279874618** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4069907-1 129-6** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191219972** |
| Importe: | **$ 620.220,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Palma Ivana** |
| Cuit: | **27346576001 / 27346576001** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4086590-7 129-9** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191220956** |
| Importe: | **$ 897.139,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **PENA CARLOS JAVIER** |
| Cuit: | **20337215654** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000970010955005558370036** |
| | **(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191224838** |
| Importe: | **$ 1.614.920,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **Sergio Alejandro Pe#a** |
| Cuit: | **20277897467 / 20277897467** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4072639-7 129-0** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191219972** |
| Importe: | **$ 993.324,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **QUERCI PABLO JULIAN/GONZALEZ VANESA ELISABETH** |
| Cuit: | **20278945449 / 27291544717** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000440017240000164526404** |
| | **(BANCO HIPOTECARIO S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191224838** |
| Importe: | **$ 1.683.577,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 30

25 de Marzo de 2024

Recibi de SSP Alquileres Y Servicios SAS

La cantidad de setenta y seis mil novecientos treinta y cinco 16/100

En concepto de Adelanto de Sueldo

Son $ 76.935,16

Querci Pablo.

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **SEPULVEDA CRISTIAN DAMIAN** |
| Cuit: | **20329749607** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000970034551006903960027** |
| | **(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191285548** |
| Importe: | **$ 1.645.825,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **03/04/2024** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2024** |
| Emisor: | **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9** |
| Beneficiario: | **ZAPATA MIGUEL ANGEL** |
| Cuit: | **20301749253** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000720550788000035710190** |
| | **(BANCO SANTANDER RIO S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **191285548** |
| Importe: | **$ 1.030.145,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)