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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	ACOSTA, JUAN MANUEL	20-37224901-4	08/11/2023		$ 294.636,26

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	294.636,26		
100202	TURNO B	22,00	64.819,98		
100210	ZONA NO CONV	80,00	287.564,99		
100300	HORAS EXTRAS 50%	36,00	291.588,65		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	9,00	82.373,79		
100400	HORAS EXTRAS 100%	14,00	151.194,11		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	5,00	61.017,62		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	93.488,18		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		52.301,92		
130000	JUBILACION	11,00			187.431,91
130100	LEY 19032	3,00			51.117,79
130200	OBRA SOCIAL	3,00			51.117,79
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			4.969,62
130300	APORTE SINDICAL	2,00			37.391,61
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			37.391,61
130500	MUTUAL	3,00			67.696,85
110100	VIANDA 8HS	22,00		250.399,60	
110200	VIANDA 2HS	12,00		136.581,60	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		165.653,85	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,64	
	TOTALES		1.703.926,49	552.635,69	437.117,18

NETO 1.819.445,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
06/05/2024 09:16:42

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	ACOSTA, JUAN MANUEL	20-37224901-4	08/11/2023		$ 294.636,26

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	294.636,26		
100202	TURNO B	22,00	64.819,98		
100210	ZONA NO CONV	80,00	287.564,99		
100300	HORAS EXTRAS 50%	36,00	291.588,65		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	9,00	82.373,79		
100400	HORAS EXTRAS 100%	14,00	151.194,11		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	5,00	61.017,62		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	93.488,18		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		52.301,92		
130000	JUBILACION	11,00			187.431,91
130100	LEY 19032	3,00			51.117,79
130200	OBRA SOCIAL	3,00			51.117,79
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			4.969,62
130300	APORTE SINDICAL	2,00			37.391,61
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			37.391,61
130500	MUTUAL	3,00			67.696,85
110100	VIANDA 8HS	22,00		250.399,60	
110200	VIANDA 2HS	12,00		136.581,60	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		165.653,85	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,64	
	TOTALES		1.703.926,49	552.635,69	437.117,18

NETO 1.819.445,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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
06/05/2024 13:41:53

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000025	ASTROZA, JUAN	20-32770111-9	02/01/2024		$ 354.731,31

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	354.731,31		
100202	TURNO B	22,00	78.040,89		
100210	ZONA NO CONV	80,00	346.217,76		
100300	HORAS EXTRAS 50%	46,00	423.173,52		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	18,00	187.116,29		
100400	HORAS EXTRAS 100%	12,00	147.190,79		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	1,00	13.860,46		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	112.516,32		
130000	JUBILACION	11,00			206.232,28
130100	LEY 19032	3,00			56.245,17
130200	OBRA SOCIAL	3,00			56.245,17
130300	APORTE SINDICAL	2,00			43.518,63
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			43.518,63
130500	MUTUAL	3,00			76.887,38
110100	VIANDA 8HS	22,00		250.399,60	
110200	VIANDA 2HS	12,00		136.581,60	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		188.143,03	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,70	
	TOTALES		1.987.788,33	575.124,93	482.647,26

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

NETO 2.080.266,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: DOS MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos con 0/100 *********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
06/05/2024 09:16:42

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000025	ASTROZA, JUAN	20-32770111-9	02/01/2024		$ 354.731,31

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	354.731,31		
100202	TURNO B	22,00	78.040,89		
100210	ZONA NO CONV	80,00	346.217,76		
100300	HORAS EXTRAS 50%	46,00	423.173,52		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	18,00	187.116,29		
100400	HORAS EXTRAS 100%	12,00	147.190,79		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	1,00	13.860,46		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	112.516,32		
130000	JUBILACION	11,00			206.232,28
130100	LEY 19032	3,00			56.245,17
130200	OBRA SOCIAL	3,00			56.245,17
130300	APORTE SINDICAL	2,00			43.518,63
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			43.518,63
130500	MUTUAL	3,00			76.887,38
110100	VIANDA 8HS	22,00		250.399,60	
110200	VIANDA 2HS	12,00		136.581,60	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		188.143,03	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,70	
	TOTALES		1.987.788,33	575.124,93	482.647,26

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

NETO 2.080.266,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: DOS MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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
07/05/2024 13:03:15

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	BARROS, JUAN CARLOS	23-43553296-9	13/11/2023		$ 294.636,26

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	294.636,26		
100202	TURNO B	22,00	64.819,98		
100210	ZONA NO CONV	80,00	287.564,99		
100300	HORAS EXTRAS 50%	58,00	469.781,72		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	7,00	64.068,50		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	90.348,75		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		52.301,92		
130000	JUBILACION	11,00			181.330,94
130100	LEY 19032	3,00			49.453,89
130200	OBRA SOCIAL	3,00			49.453,89
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			4.864,84
130300	APORTE SINDICAL	2,00			36.212,49
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			36.212,49
130500	MUTUAL	3,00			66.269,63
110100	VIANDA 8HS	19,00		216.254,20	
110200	VIANDA 2HS	16,00		182.108,80	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		162.161,45	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
		TOTALES	1.648.463,11	560.525,06	423.798,17

NETO 1.785.190,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA pesos con 0/100 ***

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
06/05/2024 09:16:43

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	BARROS, JUAN CARLOS	23-43553296-9	13/11/2023		$ 294.636,26

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	294.636,26		
100202	TURNO B	22,00	64.819,98		
100210	ZONA NO CONV	80,00	287.564,99		
100300	HORAS EXTRAS 50%	58,00	469.781,72		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	7,00	64.068,50		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	90.348,75		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		52.301,92		
130000	JUBILACION	11,00			181.330,94
130100	LEY 19032	3,00			49.453,89
130200	OBRA SOCIAL	3,00			49.453,89
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			4.864,84
130300	APORTE SINDICAL	2,00			36.212,49
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			36.212,49
130500	MUTUAL	3,00			66.269,63
110100	VIANDA 8HS	19,00		216.254,20	
110200	VIANDA 2HS	16,00		182.108,80	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		162.161,45	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
		TOTALES	1.648.463,11	560.525,06	423.798,17

NETO 1.785.190,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 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
20/05/2024 13:26:00

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	DIEZ, DIEGO ALBERTO	20-31560922-5	14/11/2023		$ 354.731,31

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	354.731,31		
100202	TURNO B	22,00	78.040,89		
100210	ZONA NO CONV	80,00	346.217,76		
100300	HORAS EXTRAS 50%	42,00	386.375,82		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	4,00	41.581,39		
100400	HORAS EXTRAS 100%	26,00	318.913,38		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	111.048,09		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		52.301,92		
130000	JUBILACION	11,00			206.232,28
130100	LEY 19032	3,00			56.245,17
130200	OBRA SOCIAL	3,00			56.245,17
130300	APORTE SINDICAL	2,00			44.015,53
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			44.015,53
130500	MUTUAL	3,00			76.266,91
110100	VIANDA 8HS	22,00		250.399,60	
110200	VIANDA 2HS	8,00		91.054,40	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		186.624,75	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,29	
	TOTALES		2.014.151,55	528.079,04	483.020,59

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

NETO 2.059.210,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ pesos con 0/100 *********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
06/05/2024 09:16:43

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	DIEZ, DIEGO ALBERTO	20-31560922-5	14/11/2023		$ 354.731,31

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	354.731,31		
100202	TURNO B	22,00	78.040,89		
100210	ZONA NO CONV	80,00	346.217,76		
100300	HORAS EXTRAS 50%	42,00	386.375,82		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	4,00	41.581,39		
100400	HORAS EXTRAS 100%	26,00	318.913,38		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	111.048,09		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		52.301,92		
130000	JUBILACION	11,00			206.232,28
130100	LEY 19032	3,00			56.245,17
130200	OBRA SOCIAL	3,00			56.245,17
130300	APORTE SINDICAL	2,00			44.015,53
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			44.015,53
130500	MUTUAL	3,00			76.266,91
110100	VIANDA 8HS	22,00		250.399,60	
110200	VIANDA 2HS	8,00		91.054,40	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		186.624,75	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,29	
	TOTALES		2.014.151,55	528.079,04	483.020,59

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

NETO 2.059.210,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ pesos con 0/100 *********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
DIEZ LATTARI, DIEGO ALBERTO
EN CONFORMIDAD
06/05/2024 13:41:18

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000022	FRANCO, MATIAS EMANUEL	20-33285321-0	26/12/2023		$ 294.636,26

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	294.636,26		
100202	TURNO B	22,00	64.819,98		
100210	ZONA NO CONV	80,00	287.564,99		
100300	HORAS EXTRAS 50%	50,00	404.984,24		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	3,00	27.457,93		
100400	HORAS EXTRAS 100%	26,00	280.789,07		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	9,00	109.831,72		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	107.701,51		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		52.301,92		
130000	JUBILACION	11,00			206.232,28
130100	LEY 19032	3,00			56.245,17
130200	OBRA SOCIAL	3,00			56.245,17
130300	APORTE SINDICAL	2,00			42.883,66
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			42.883,66
130500	MUTUAL	3,00			77.300,75
160000	ADELANTOS				163.010,30
110100	VIANDA 8HS	22,00		250.399,60	
110200	VIANDA 2HS	16,00		182.108,80	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		189.154,55	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,43	
	TOTALES		1.955.028,61	621.663,38	644.800,99

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

NETO 1.931.891,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
06/05/2024 09:16:43

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000022	FRANCO, MATIAS EMANUEL	20-33285321-0	26/12/2023		$ 294.636,26

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	294.636,26		
100202	TURNO B	22,00	64.819,98		
100210	ZONA NO CONV	80,00	287.564,99		
100300	HORAS EXTRAS 50%	50,00	404.984,24		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	3,00	27.457,93		
100400	HORAS EXTRAS 100%	26,00	280.789,07		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	9,00	109.831,72		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	107.701,51		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		52.301,92		
130000	JUBILACION	11,00			206.232,28
130100	LEY 19032	3,00			56.245,17
130200	OBRA SOCIAL	3,00			56.245,17
130300	APORTE SINDICAL	2,00			42.883,66
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			42.883,66
130500	MUTUAL	3,00			77.300,75
160000	ADELANTOS				163.010,30
110100	VIANDA 8HS	22,00		250.399,60	
110200	VIANDA 2HS	16,00		182.108,80	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		189.154,55	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,43	
	TOTALES		1.955.028,61	621.663,38	644.800,99

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

NETO 1.931.891,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
FRANCO, MATIAS EMANUEL
EN CONFORMIDAD
09/05/2024 08:29:47

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	LEIVA, CRISTIAN	20-40100630-4	02/01/2024		$ 354.731,31

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	354.731,31		
100202	TURNO B	22,00	78.040,89		
100210	ZONA NO CONV	80,00	346.217,76		
100300	HORAS EXTRAS 50%	35,00	321.979,85		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	18,00	187.116,29		
100400	HORAS EXTRAS 100%	35,00	429.306,47		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	2,00	27.720,93		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	124.203,27		
130000	JUBILACION	11,00			206.232,28
130100	LEY 19032	3,00			56.245,17
130200	OBRA SOCIAL	3,00			56.245,17
130300	APORTE SINDICAL	2,00			47.812,86
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			47.812,86
130500	MUTUAL	3,00			80.255,64
110100	VIANDA 8HS	17,00		193.490,60	
110200	VIANDA 2HS	8,00		91.054,40	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		196.385,15	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,07	
	TOTALES		2.194.257,76	480.930,22	494.603,98

NETO 2.180.584,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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

Son: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos con 0/100

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
06/05/2024 09:16:44

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	LEIVA, CRISTIAN	20-40100630-4	02/01/2024		$ 354.731,31

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	354.731,31		
100202	TURNO B	22,00	78.040,89		
100210	ZONA NO CONV	80,00	346.217,76		
100300	HORAS EXTRAS 50%	35,00	321.979,85		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	18,00	187.116,29		
100400	HORAS EXTRAS 100%	35,00	429.306,47		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	2,00	27.720,93		
102000	BONO PAZ SOCIAL		153.250,11		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		85.845,44		
102601	ADIC YACIMIENTO		85.845,44		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	124.203,27		
130000	JUBILACION	11,00			206.232,28
130100	LEY 19032	3,00			56.245,17
130200	OBRA SOCIAL	3,00			56.245,17
130300	APORTE SINDICAL	2,00			47.812,86
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			47.812,86
130500	MUTUAL	3,00			80.255,64
110100	VIANDA 8HS	17,00		193.490,60	
110200	VIANDA 2HS	8,00		91.054,40	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	30,70		196.385,15	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,07	
	TOTALES		2.194.257,76	480.930,22	494.603,98

NETO 2.180.584,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 30/04/2024

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

Son: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
LEIVA, CRISTIAN
EN CONFORMIDAD
07/05/2024 13:15:20

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194761065**
Importe:	**$ 1.819.445,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760826**
Importe:	**$ 2.080.266,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194761065**
Importe:	**$ 1.785.190,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760759**
Importe:	**$ 2.022.853,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**06/05/2024**
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:	**194761297**
Importe:	**$ 2.037.918,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760826**
Importe:	**$ 2.059.210,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194761164**
Importe:	**$ 1.957.058,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760826**
Importe:	**$ 1.931.891,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 34

25 de Abril de 2024

Recibi de SSP Alquileres Y Servicios SAS

La cantidad de Ciento sesenta y tres mil diez 30/100

En concepto de Adelanto de Sueldo

Son $ 163.010,30

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760759**
Importe:	**$ 1.869.287,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Abel Alejandro Godoy**
Cuit:	**20378577587 / 20378577587**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4087434-5 129-1**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**194761225**
Importe:	**$ 1.692.329,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760826**
Importe:	**$ 2.180.584,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760759**
Importe:	**$ 827.516,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Carlos Javier Pe#a**
Cuit:	**20337215654 / 20337215654**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4087672-0 129-3**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**194761009**
Importe:	**$ 2.447.984,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760759**
Importe:	**$ 1.725.038,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
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:	**194760973**
Importe:	**$ 2.559.569,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 33

25 de Abril 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

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**03/05/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**SALAS EZEQUIEL M**
Cuit:	**20351877414**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000170080040000040821506**
	(BBVA BANCO FRANCES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**194761225**
Importe:	**$ 1.940.227,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**06/05/2024**
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:	**194761129**
Importe:	**$ 1.890.136,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 35

25 de Abril de 2024

Recibi de SSP Alquileres Y Servicios SAS

La cantidad de Cien mil 00/100

En concepto de Adelanto de Sueldo

Son $ 100.000,00

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**03/05/2024**
Fecha ejecutada:	**06/05/2024**
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:	**194761129**
Importe:	**$ 1.635.217,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)