NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

CUIT: 30-71148037-0
BAHIA BLANCA 0 PUAN (8180) Buenos Aires

RECIBO Nº	000000000005
C.U.I.L.	20-24450602-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
STOESSEL CARLOS ADALBERTO	24450602	Conductor 1ra. Cat	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/08/2020		003900	711763,64	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	8 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/08/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	23725,45	711763,64		
Antigüedad	1290	3,00	884143,79	26524,31		
Horas Extras al 50%	1320	15,00	5560,65	83409,75		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	7414,20	88970,40		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	884143,79	106097,25		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	990241,04	396096,42		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	817860,89	102232,61		
Comida	2463	42,00	10891,14		457427,88	
Viático Especial	2464	30,00	5465,13		163953,90	
Redondeo	2500	1,00			0,13	
Jubilación	4060	11,00	1515094,38			166660,38
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1515094,38			45452,83
Obra Social	4080	3,00	1515094,38			45452,83
Sindicato	4090	3,00	1515094,38			45452,83
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1515094,38			22726,42
			SUBTOTAL	1515094,38	621381,91	325745,29

Sanitas Seguros S.R.L.
STOESSEL ALBERTO ALDO
Socio Gerente

Firma Empleador

SON PESOS	TOTAL NETO	1810731,00
Un millon ochocientos diez mil setecientos treinta y uno		
Observaciones		

CATEGORIA

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

CUIT: 30-71148037-0
BAHIA BLANCA 0 PUAN (8180) Buenos Aires

RECIBO Nº	000000000005
C.U.I.L.	20-24450602-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
STOESSEL CARLOS ADALBERTO	24450602	Conductor 1ra. Cat	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/08/2020		003900	711763,64	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	8 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/08/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	23725,45	711763,64		
Antigüedad	1290	3,00	884143,79	26524,31		
Horas Extras al 50%	1320	15,00	5560,65	83409,75		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	7414,20	88970,40		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	884143,79	106097,25		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	990241,04	396096,42		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	817860,89	102232,61		
Comida	2463	42,00	10891,14		457427,88	
Viático Especial	2464	30,00	5465,13		163953,90	
Redondeo	2500	1,00			0,13	
Jubilación	4060	11,00	1515094,38			166660,38
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1515094,38			45452,83
Obra Social	4080	3,00	1515094,38			45452,83
Sindicato	4090	3,00	1515094,38			45452,83
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1515094,38			22726,42
			SUBTOTAL	1515094,38	621381,91	325745,29

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

C. Stoessel

Firma Empleado

TOTAL NETO	1810731,00
SON PESOS	
Un millon ochocientos diez mil setecientos treinta y uno	
Observaciones	

CATEGORIA

Pagos Realizados

Convenio	4500 - 30711480370

Datos del empleado

Apellido	STOESSEL
Nombre	CARLOS A
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	24450602
Cuenta Nro. (SIP)	231287-301-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	28/08/2024
Fecha de Acreditación	30/08/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 1810731.00
Ticket Nro.	5394144

BANCOPATAGONIA

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

CUIT: 30-71148037-0
BAHIA BLANCA 0 PUAN (8180) Buenos Aires

RECIBO Nº	000000000005
C.U.I.L.	20-24450602-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
STOESSEL CARLOS ADALBERTO	24450602	Conductor 1ra. Cat	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/08/2020		003900	711763,64	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	8 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/08/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	23725,45	711763,64		
Antigüedad	1290	3,00	884143,79	26524,31		
Horas Extras al 50%	1320	15,00	5560,65	83409,75		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	7414,20	88970,40		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	884143,79	106097,25		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	990241,04	396096,42		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	817860,89	102232,61		
Comida	2463	42,00	10891,14		457427,88	
Viático Especial	2464	30,00	5465,13		163953,90	
Redondeo	2500	1,00			0,13	
Jubilación	4060	11,00	1515094,38			166660,38
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1515094,38			45452,83
Obra Social	4080	3,00	1515094,38			45452,83
Sindicato	4090	3,00	1515094,38			45452,83
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1515094,38			22726,42
			SUBTOTAL	1515094,38	621381,91	325745,29

Sanitas Seguros S.R.L.
STOESSEL ALBERTO ALDO
Socio Gerente

Firma Empleador

SON PESOS	TOTAL NETO	1810731,00
Un millon ochocientos diez mil setecientos treinta y uno		
Observaciones		

CATEGORIA

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

CUIT: 30-71148037-0
BAHIA BLANCA 0 PUAN (8180) Buenos Aires

RECIBO Nº	000000000005
C.U.I.L.	20-24450602-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
STOESSEL CARLOS ADALBERTO	24450602	Conductor 1ra. Cat	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/08/2020		003900	711763,64	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	8 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/08/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	23725,45	711763,64		
Antigüedad	1290	3,00	884143,79	26524,31		
Horas Extras al 50%	1320	15,00	5560,65	83409,75		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	7414,20	88970,40		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	884143,79	106097,25		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	990241,04	396096,42		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	817860,89	102232,61		
Comida	2463	42,00	10891,14		457427,88	
Viático Especial	2464	30,00	5465,13		163953,90	
Redondeo	2500	1,00			0,13	
Jubilación	4060	11,00	1515094,38			166660,38
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1515094,38			45452,83
Obra Social	4080	3,00	1515094,38			45452,83
Sindicato	4090	3,00	1515094,38			45452,83
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1515094,38			22726,42
			SUBTOTAL	1515094,38	621381,91	325745,29

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

C. Stoessel

Firma Empleado

TOTAL NETO	1810731,00
SON PESOS	
Un millon ochocientos diez mil setecientos treinta y uno	
Observaciones	

CATEGORIA

Pagos Realizados

Convenio	4500 - 30711480370

Datos del empleado

Apellido	STOESSEL
Nombre	CARLOS A
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	24450602
Cuenta Nro. (SIP)	231287-301-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	28/08/2024
Fecha de Acreditación	30/08/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 1810731.00
Ticket Nro.	5394144

BANCOPATAGONIA

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

CUIT: 30-71148037-0
BAHIA BLANCA 0 PUAN (8180) Buenos Aires

RECIBO Nº	000000000005
C.U.I.L.	20-24450602-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
STOESSEL CARLOS ADALBERTO	24450602	Conductor 1ra. Cat	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/08/2020		003900	711763,64	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	8 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/08/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	23725,45	711763,64		
Antigüedad	1290	3,00	884143,79	26524,31		
Horas Extras al 50%	1320	15,00	5560,65	83409,75		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	7414,20	88970,40		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	884143,79	106097,25		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	990241,04	396096,42		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	817860,89	102232,61		
Comida	2463	42,00	10891,14		457427,88	
Viático Especial	2464	30,00	5465,13		163953,90	
Redondeo	2500	1,00			0,13	
Jubilación	4060	11,00	1515094,38			166660,38
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1515094,38			45452,83
Obra Social	4080	3,00	1515094,38			45452,83
Sindicato	4090	3,00	1515094,38			45452,83
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1515094,38			22726,42
			SUBTOTAL	1515094,38	621381,91	325745,29

Sanitas Seguros S.R.L.
STOESSEL ALBERTO ALDO
Socio Gerente

Firma Empleador

SON PESOS	TOTAL NETO	1810731,00
Un millon ochocientos diez mil setecientos treinta y uno		
Observaciones		

CATEGORIA

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

CUIT: 30-71148037-0
BAHIA BLANCA 0 PUAN (8180) Buenos Aires

RECIBO Nº	000000000005
C.U.I.L.	20-24450602-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
STOESSEL CARLOS ADALBERTO	24450602	Conductor 1ra. Cat	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/08/2020		003900	711763,64	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	8 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/08/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	23725,45	711763,64		
Antigüedad	1290	3,00	884143,79	26524,31		
Horas Extras al 50%	1320	15,00	5560,65	83409,75		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	7414,20	88970,40		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	884143,79	106097,25		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	990241,04	396096,42		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	817860,89	102232,61		
Comida	2463	42,00	10891,14		457427,88	
Viático Especial	2464	30,00	5465,13		163953,90	
Redondeo	2500	1,00			0,13	
Jubilación	4060	11,00	1515094,38			166660,38
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1515094,38			45452,83
Obra Social	4080	3,00	1515094,38			45452,83
Sindicato	4090	3,00	1515094,38			45452,83
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1515094,38			22726,42
			SUBTOTAL	1515094,38	621381,91	325745,29

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

C. Stoessel

Firma Empleado

TOTAL NETO	1810731,00
SON PESOS	
Un millon ochocientos diez mil setecientos treinta y uno	
Observaciones	

CATEGORIA

Pagos Realizados

Convenio	4500 - 30711480370

Datos del empleado

Apellido	STOESSEL
Nombre	CARLOS A
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	24450602
Cuenta Nro. (SIP)	231287-301-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	28/08/2024
Fecha de Acreditación	30/08/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 1810731.00
Ticket Nro.	5394144

BANCOPATAGONIA

SAP RENTAL SRL	CUIT	30-71439336-3
RIO BERMEJO 605 - NEUQUEN		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ , HUGO BRAIAN	20-42305590-2	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM	1/4/2023	3.983,79	3

CATEGORÍA
OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL
OFICIAL

PERÍODO DE PAGO: 1 QUINCENA AGOSTO 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	96,00	382.443,84		
0102	ANTIGUEDAD UOM	88,00	3.505,74		
0103	ZONA 20%		70.815,85		
0110	HORAS INASISTENCIAS	8,00	-31.870,32		
0130	AJUSTE CBIO ESCALA		30.920,20		
0401	JUBILACION 11%				50.139,68
0402	LEY 19032 3%				13.674,46
0403	OBRA SOCIAL 3%				13.674,46
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				9.116,31
0434	AJUSTE RET SEG DE VIDA				84,49
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.586,04
9999	REDONDEO			0,13	
			455.815,31	0,13	89.275,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO

16/08/2024

Fecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 1 año.

FORMA DE PAGO
Efectivo

TOTAL NETO → 366.540,00

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta

ART. 12 LEY 17250
MES
BANCO
FECHA DEPÓSITO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SAP RENTAL SRL | CUIT | 30-71439336-3

RIO BERMEJO 605 - NEUQUEN

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ , HUGO BRAIAN	20-42305590-2	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM	1/4/2023	3.983,79	3

CATEGORÍA: OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL

PERÍODO DE PAGO: 2 QUINCENA AGOSTO 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	92,00	366.508,68		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	3.824,44		
0103	ZONA 20%		77.253,66		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		280.567,90		
0113	HORAS FERIADO	4,00	15.935,16		
0401	JUBILACION 11%				81.849,88
0402	LEY 19032 3%				22.322,70
0403	OBRA SOCIAL 3%				22.322,70
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				14.881,80
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.586,04
9999	REDONDEO			0,28	
			744.089,84	0,28	143.963,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/08/2024

Fecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 1 año.

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 600.127,00

SON PESOS: Seiscientos Mil Ciento Veintisiete

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71439336-3
Razón social:	SAP RENTAL S.R.L.
Cuenta origen:	CC $ 0545/02104927/59

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	20-42305590-2
Razón Social/Nombre:	GONZALEZ HUGO BRAIAN
CBU/Alias/Cuenta:	0070129330004069465786

Datos de la operación

Monto:	$966.577,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	MTA00000000004981170
Fecha de Pago:	31-ago-2024 10:20:09
Comentarios:	

ICBC

SAP RENTAL SRL | CUIT | 30-71439336-3

RIO BERMEJO 605 - NEUQUEN

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MARIPIL, DAMIAN LEONARDO	20-38494214-9	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM	1/6/2019	3.983,79	2

CATEGORÍA: OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL

PERÍODO DE PAGO: 1 QUINCENA AGOSTO 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	96,00	382.443,84		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	19.122,19		
0103	ZONA 20%		80.313,21		
0130	AJUSTE CBIO ESCALA		32.800,78		
0401	JUBILACION 11%				56.614,80
0402	LEY 19032 3%				15.440,40
0403	OBRA SOCIAL 3%				15.440,40
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				10.293,60
0434	AJUSTE RET SEG DE VIDA				84,49
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.586,04
9999	REDONDEO			0,71	
			514.680,02	0,71	100.459,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO

16/08/2024

Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 5 años.

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 414.221,00

SON PESOS: Cuatrocientos Catorce Mil Doscientos Veintiuno

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SAP RENTAL SRL | CUIT | 30-71439336-3

RIO BERMEJO 605 - NEUQUEN

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MARIPIL, DAMIAN LEONARDO	20-38494214-9	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM	1/6/2019	3.983,79	2

CATEGORÍA: OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL

PERÍODO DE PAGO: 2 QUINCENA AGOSTO 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	92,00	366.508,68		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	19.122,19		
0103	ZONA 20%		80.313,21		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		244.496,29		
0113	HORAS FERIADO	4,00	15.935,16		
0401	JUBILACION 11%				79.901,31
0402	LEY 19032 3%				21.791,27
0403	OBRA SOCIAL 3%				21.791,27
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				14.527,51
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.586,04
9999	REDONDEO			0,87	
			726.375,53	0,87	140.597,40

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/08/2024

Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 5 años.

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 585.779,00

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Nueve

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71439336-3
Razón social:	SAP RENTAL S.R.L.
Cuenta origen:	CC $ 0545/02104927/59

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	20-38494214-9
Razón Social/Nombre:	mARIPIL DAMIAN LEONARDO
CBU/Alias/Cuenta:	0170089340000047553873

Datos de la operación

Monto:	$1.000.000,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	MTA00000000004981168
Fecha de Pago:	31-ago-2024 10:20:09
Comentarios:	

ICBC

SAP RENTAL SRL	CUIT	30-71439336-3
RIO BERMEJO 605 - NEUQUEN		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
BELLIZI, OMAR ALFREDO	20-14421938-5	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL MULTIPLE UOM	25/6/2018	4.291,16	1

CATEGORÍA: OFICIAL MULTIPLE UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL MULTIPLE

PERÍODO DE PAGO: 1 QUINCENA AGOSTO 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	96,00	411.951,36		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	24.717,08		
0103	ZONA 20%		87.333,69		
0130	AJUSTE CBIO ESCALA		35.668,08		
0401	JUBILACION 11%				61.563,72
0402	LEY 19032 3%				16.790,11
0403	OBRA SOCIAL 3%				16.790,11
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.193,40
0434	AJUSTE RET SEG DE VIDA				84,49
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.586,04
9999	REDONDEO			0,66	
			559.670,21	0,66	109.007,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO

16/08/2024

Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 6 años.

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 450.663,00

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Seiscientos Sesenta y Tres

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SAP RENTAL SRL	CUIT	30-71439336-3
RIO BERMEJO 605 - NEUQUEN		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
BELLIZI, OMAR ALFREDO	20-14421938-5	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL MULTIPLE UOM	25/6/2018	4.291,16	1
CATEGORÍA: OFICIAL MULTIPLE UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL MULTIPLE			

PERÍODO DE PAGO: 2 QUINCENA AGOSTO 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	92,00	394.786,72		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	24.717,08		
0103	ZONA 20%		87.333,69		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		157.383,95		
0113	HORAS FERIADO	4,00	17.164,64		
0401	JUBILACION 11%				74.952,47
0402	LEY 19032 3%				20.441,58
0403	OBRA SOCIAL 3%				20.441,58
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				13.627,72
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.586,04
9999	REDONDEO			0,31	
			681.386,08	0,31	132.049,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/08/2024

Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 6 años.

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 549.337,00

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Siete

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71439336-3
Razón social:	SAP RENTAL S.R.L.
Cuenta origen:	CC $ 0545/02104927/59

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	20-14421938-5
Razón Social/Nombre:	Omar Bellizi
CBU/Alias/Cuenta:	0150877001000005645625

Datos de la operación

Monto:	$1.000.000,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	MTA00000000004981169
Fecha de Pago:	31-ago-2024 10:17:38
Comentarios:	

ICBC