NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

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

RECIBO Nº 000000000043
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	921733,92	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	1 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/01/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	30724,46	921733,92		
Antigüedad	1290	4,00	1176171,02	47046,84		
Horas Extras al 50%	1320	14,00	7201,05	100814,70		
Horas Extras al 100%	1330	16,00	9601,40	153622,40		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	1176171,02	141140,52		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	1317311,54	526924,62		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	1062874,44	132859,31		
Comida	2463	20,00	12089,16		241783,20	
Viático Especial	2464	24,00	6066,30		145591,20	
Redondeo	2500	1,00			0,88	
Bono Extraordinario	2506	1,00	150000,00		150000,00	
Jubilación	4060	11,00	2024142,31			222655,65
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2024142,31			60724,27
Obra Social	4080	3,00	2024142,31			60724,27
Sindicato	4090	3,00	2024142,31			60724,27
Seguro de Sepelio	4310	1,50	2024142,31			30362,13
			SUBTOTAL	2024142,31	537375,28	435190,59
					TOTAL NETO	**2126327,00**

SON PESOS

Dos millones ciento veintiseis mil trescientos veintisiete

Firma Empleador

Observaciones

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

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

RECIBO Nº 000000000043
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	921733,92	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	1 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/01/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	30724,46	921733,92		
Antigüedad	1290	4,00	1176171,02	47046,84		
Horas Extras al 50%	1320	14,00	7201,05	100814,70		
Horas Extras al 100%	1330	16,00	9601,40	153622,40		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	1176171,02	141140,52		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	1317311,54	526924,62		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	1062874,44	132859,31		
Comida	2463	20,00	12089,16		241783,20	
Viático Especial	2464	24,00	6066,30		145591,20	
Redondeo	2500	1,00			0,88	
Bono Extraordinario	2506	1,00	150000,00		150000,00	
Jubilación	4060	11,00	2024142,31			222655,65
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2024142,31			60724,27
Obra Social	4080	3,00	2024142,31			60724,27
Sindicato	4090	3,00	2024142,31			60724,27
Seguro de Sepelio	4310	1,50	2024142,31			30362,13
			SUBTOTAL	2024142,31	537375,28	435190,59
					TOTAL NETO	**2126327,00**

SON PESOS

Dos millones ciento veintiseis mil trescientos veintisiete

Observaciones

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

Firma Empleado

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	28/01/2025
Fecha de Acreditación	29/01/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 2126327.00
Ticket Nro.	5566732

BANCOPATAGONIA

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	4.585,05	2
CATEGORÍA: OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL	PERÍODO DE PAGO: 1° QUINCENA ENERO 2025		
	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	88,00	403.484,40		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	22.008,24		
0103	ZONA 20%		92.434,61		
0113	HORAS FERIADO	8,00	36.680,40		
0401	JUBILACION 11%				61.006,84
0402	LEY 19032 3%				16.638,23
0403	OBRA SOCIAL 3%				16.638,23
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.092,15
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.976,35
9999	REDONDEO			0,15	
			554.607,65	0,15	108.351,80

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	446.256,00
16/01/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 5 años.			

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

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			
CATEGORÍA	1/6/2019	4.585,05	2
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO:	2° QUINCENA ENERO 2025	
OFICIAL	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	104,00	476.845,20		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104,00	23.842,26		
0103	ZONA 20%		100.137,49		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		86.483,95		
0401	JUBILACION 11%				75.603,98
0402	LEY 19032 3%				20.619,27
0403	OBRA SOCIAL 3%				20.619,27
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				13.746,18
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.976,35
9999	REDONDEO			0,15	
			687.308,90	0,15	133.565,05

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/01/2025

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

FORMA DE PAGO

Efectivo

TOTAL NETO → 553.744,00

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro

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	4.938,82	1
CATEGORÍA: OFICIAL MULTIPLE UOM	PERÍODO DE PAGO:	1° QUINCENA ENERO 2025	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL MULTIPLE	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	48,00	237.063,36		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104,00	30.818,24		
0103	ZONA 20%		108.891,10		
0141	VACACIONES JORNAL(DIAS)	7,00	276.573,92		
0401	JUBILACION 11%				71.868,13
0402	LEY 19032 3%				19.600,40
0403	OBRA SOCIAL 3%				19.600,40
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				13.066,93
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.976,35
9999	REDONDEO			0,59	
			653.346,62	0,59	127.112,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	526.235,00
16/01/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 6 años.			

SON PESOS: Quinientos Veintiseis Mil Doscientos Treinta y Cinco

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			
CATEGORÍA	25/6/2018	4.938,82	1
OFICIAL MULTIPLE UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO: 2° QUINCENA ENERO 2025		
OFICIAL MULTIPLE	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	104,00	513.637,28		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104,00	30.818,24		
0103	ZONA 20%		108.891,10		
0401	JUBILACION 11%				71.868,13
0402	LEY 19032 3%				19.600,40
0403	OBRA SOCIAL 3%				19.600,40
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				13.066,93
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.976,35
9999	REDONDEO			0,59	
			653.346,62	0,59	127.112,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
31/01/2025	Efectivo	526.235,00
Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 6 años.		

SON PESOS: Quinientos Veintiseis Mil Doscientos Treinta y Cinco

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			
CATEGORÍA	1/6/2019	4.585,05	2
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO:	1° QUINCENA ENERO 2025	
OFICIAL	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	88,00	403.484,40		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	22.008,24		
0103	ZONA 20%		92.434,61		
0113	HORAS FERIADO	8,00	36.680,40		
0401	JUBILACION 11%				61.006,84
0402	LEY 19032 3%				16.638,23
0403	OBRA SOCIAL 3%				16.638,23
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.092,15
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.976,35
9999	REDONDEO			0,15	
			554.607,65	0,15	108.351,80

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	446.256,00
16/01/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 5 años.			

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

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			
CATEGORÍA	1/6/2019	4.585,05	2
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO:	2° QUINCENA ENERO 2025	
OFICIAL	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	104,00	476.845,20		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104,00	23.842,26		
0103	ZONA 20%		100.137,49		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		86.483,95		
0401	JUBILACION 11%				75.603,98
0402	LEY 19032 3%				20.619,27
0403	OBRA SOCIAL 3%				20.619,27
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				13.746,18
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				2.976,35
9999	REDONDEO			0,15	
			687.308,90	0,15	133.565,05

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	553.744,00
31/01/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 5 años.			

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro

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 pago

Estado: PROCESADO

07/02/2025, 12:15

Datos del pago

Importe	$ 1.000.000,00
Fecha	01/02/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025020126478031507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	HUGO BRAIAN GONZALEZ
CUIT o CUIL	20423055902
CBU/CVU/ECHEQ	0054000170089300040000049166491

Datos de quien paga

Razón social	SAP RENTAL SRL
CUIT	30714393363
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002271754

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/02/2025, 12:15

Datos del pago

Importe	$ 1.000.000,00
Fecha	01/02/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025020126478029507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	OMAR ALFREDO BELLIZI
CUIT o CUIL	20144219385
CBU/CVU/ECHEQ	0054000150877000001000005645625

Datos de quien paga

Razón social	SAP RENTAL SRL
CUIT	30714393363
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002271754

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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:	$52.470,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	MTA00000000007155364
Fecha de Pago:	03-feb-2025 12:06:39
Comentarios:	

ICBC

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/02/2025, 12:15

Datos del pago

Importe	$ 1.000.000,00
Fecha	01/02/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025020126478030507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	MARIPIL DAMIAN LEO
CUIT o CUIL	20384942149
CBU/CVU/ECHEQ	0054000170089300040000047553873

Datos de quien paga

Razón social	SAP RENTAL SRL
CUIT	30714393363
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002271754

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 18/2/25 14:18:30

Nro. de comprobante: **173989911045291861**

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 26-761507/3**

Nombre originante: **MUÑOZ , FLORENCIA**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **27398811246**

Destinatario
PADUA JERONIMO JORGE OMAR

CUIT: **20291593411**

Alias CBU: **paduario**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Varios**

Nro. de transacción
1-27398811246-173989911045291861-0

Importe
$ 105.000,00