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	4.700,37	2

CATEGORÍA
OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL
OFICIAL

PERÍODO DE PAGO: 1er QUINCENA 03-2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101 BASICO HS NORMALES	92,00	432.434,04		
0102 ANTIGUEDAD UOM	92,00	21.621,70		
0103 ZONA 20%		90.811,15		
0401 JUBILACION 11%				59.935,36
0402 LEY 19032 3%				16.346,01
0403 OBRA SOCIAL 3%				16.346,01
0405 CUOTA SINDICAL UOM 2%				10.897,34
0436 SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999 REDONDEO			0,03	
	544.866,89		0,03	106.575,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO

16/03/2025

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

FORMA DE PAGO
Efectivo

TOTAL NETO → 438.291,00

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Uno

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

GAP 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	4.700,37	2
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO: 2DA QUINCENA 03-2025		
OFICIAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101 BASICO HS NORMALES	96,00	451.235,52		
0102 ANTIGUEDAD UOM	96,00	22.561,78		
0103 ZONA 20%		94.759,46		
0104 A CUENTA FUT AUMENTOS		375.591,36		
0401 JUBILACION 11%				103.856,29
0402 LEY 19032 3%				28.324,44
0403 OBRA SOCIAL 3%				28.324,44
0405 CUOTA SINDICAL UOM 2%				18.882,96
0436 SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999 REDONDEO			0,21	
	944.148,12		0,21	182.439,33

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	761.709,00
31/03/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 5 años.			

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Un Mil Setecientos 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

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	5.063,03	1
CATEGORÍA: OFICIAL MULTIPLE UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL MULTIPLE			

PERÍODO DE PAGO: 1er QUINCENA 03-2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101 BASICO HS NORMALES	92,00	465.798,76		
0102 ANTIGUEDAD UOM	92,00	27.947,93		
0103 ZONA 20%		98.749,34		
0401 JUBILACION 11%				65.174,56
0402 LEY 19032 3%				17.774,88
0403 OBRA SOCIAL 3%				17.774,88
0405 CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.849,92
0436 SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999 REDONDEO			0,41	
		592.496,03	0,41	115.625,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO

16/03/2025

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

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 476.871,00

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Uno

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	5.063,03	1
OFICIAL MULTIPLE UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO:	2DA QUINCENA 03-2025	
OFICIAL MULTIPLE	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101 BASICO HS NORMALES	96,00	486.050,88		
0102 ANTIGUEDAD UOM	96,00	29.163,05		
0103 ZONA 20%		103.042,79		
0104 A CUENTA FUT AUMENTOS		278.261,73		
0401 JUBILACION 11%				98.617,03
0402 LEY 19032 3%				26.895,55
0403 OBRA SOCIAL 3%				26.895,55
0405 CUOTA SINDICAL UOM 2%				17.930,37
0436 SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999 REDONDEO			0,25	
	896.518,45		0,25	173.389,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	723.129,00
31/03/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 6 años.			

SON PESOS: Setecientos Veintitres Mil Ciento Veintinueve

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

GAP 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	4.700,37	3

CATEGORÍA
OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL
OFICIAL

PERÍODO DE PAGO: 1er QUINCENA 03-2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101 BASICO HS NORMALES	92,00	432.434,04		
0102 ANTIGUEDAD UOM	92,00	8.648,68		
0103 ZONA 20%		88.216,54		
0401 JUBILACION 11%				58.222,92
0402 LEY 19032 3%				15.878,98
0403 OBRA SOCIAL 3%				15.878,98
0405 CUOTA SINDICAL UOM 2%				10.585,99
0436 SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999 REDONDEO			0,81	
	529.299,26	0,81		103.618,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO

16/03/2025

Fecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 2 años.

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 425.682,00

SON PESOS: Cuatrocientos Veinticinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos

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.

GONZALEZ

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	4.700,37	3

CATEGORÍA
OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL
OFICIAL

PERÍODO DE PAGO 2DA QUINCENA 03-2025

CONTRATACIÓN A Tiempo completo Indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UDS.	REMUN SUJ APRT	REMUN EXENTAS	DESCUENTOS
0101 BASICO HS NORMALES	96,00	451.235,52		
0102 ANTIGUEDAD UOM	96,00	9.024,71		
0103 ZONA 20%		92.052,35		
0104 A CUENTA FUT AUMENTOS		407.402,67		
0401 JUBILACION 11%				139.960,62
0402 LEY 19032 3%				28.791,84
0403 OBRA SOCIAL 3%				28.791,84
0405 CUOTA SINDICAL UOM 2%				19.194,53
0416 SEG DE VIDA Y SEP JUBILAT				1.951,23
9999 REDONDEO			0,29	
	959.710,75	0,29		185.397,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/03/2025

Fecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 2 años.

FORMA DE PAGO
Efectivo

TOTAL NETO → 774.310,00

SON PESOS: Setecientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Diecinueve

ART. 12 LEY 17250
MES
BANCO
FECHA DEPÓSITO

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

10/04/2025, 16:48

Datos del pago

Importe	$ 1.200.000,00
Fecha	31/03/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250331269951375O7

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 pago

Estado: PROCESADO

10/04/2025, 16:48

Datos del pago

Importe	$ 1.200.000,00
Fecha	31/03/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250331269951365O7

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 pago

Estado: PROCESADO

10/04/2025, 16:48

Datos del pago

Importe	$ 1.200.000,00
Fecha	31/03/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250331269951385O7

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.

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

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

RECIBO Nº	000000000049
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	3 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/03/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	30724,46	921733,92		
Antigüedad	1290	4,00	1142566,12	45702,64		
Horas Extras al 50%	1320	12,00	7201,05	86412,60		
Horas Extras al 100%	1330	14,00	9601,40	134419,60		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	1142566,12	137107,93		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	1279674,05	511869,62		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	1058841,85	132355,23		
Comida	2463	20,00	12766,17		255323,40	
Viático Especial	2464	24,00	6406,03		153744,72	
Redondeo	2500	1,00			0,68	
Bono Extraordinario	2506	1,00	150000,00		150000,00	
Jubilación	4060	11,00	1969601,54			216656,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1969601,54			59088,05
Obra Social	4080	3,00	1969601,54			59088,05
Sindicato	4090	3,00	1969601,54			59088,05
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1969601,54			29544,02
			SUBTOTAL	1969601,54	559068,80	423464,34
				TOTAL NETO		2105206,00

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

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones ciento cinco mil doscientos seis

Observaciones

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

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

RECIBO Nº	000000000049
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	3 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/03/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	30724,46	921733,92		
Antigüedad	1290	4,00	1142566,12	45702,64		
Horas Extras al 50%	1320	12,00	7201,05	86412,60		
Horas Extras al 100%	1330	14,00	9601,40	134419,60		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	1142566,12	137107,93		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	1279674,05	511869,62		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	1058841,85	132355,23		
Comida	2463	20,00	12766,17		255323,40	
Viático Especial	2464	24,00	6406,03		153744,72	
Redondeo	2500	1,00			0,68	
Bono Extraordinario	2506	1,00	150000,00		150000,00	
Jubilación	4060	11,00	1969601,54			216656,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1969601,54			59088,05
Obra Social	4080	3,00	1969601,54			59088,05
Sindicato	4090	3,00	1969601,54			59088,05
Seguro de Sepelio	4310	1,50	1969601,54			29544,02
			SUBTOTAL	1969601,54	559068,80	423464,34
				TOTAL NETO		2105206,00

Firma Empleador

SON PESOS

Dos millones ciento cinco mil doscientos seis

Observaciones

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	27/03/2025
Fecha de Acreditación	28/03/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 2105206.00
Ticket Nro.	5631436

BANCOPATAGONIA