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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	ACOSTA, JUAN MANUEL	20-37224901-4	08/11/2023		$ 585.572,10

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OP M - OP PRIN CUAD M	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	585.572,10		
100202	TURNO B	22,00	128.825,86		
100210	ZONA NO CONV	80,00	571.518,37		
100300	HORAS EXTRAS 50%	50,00	714.610,19		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	7,00	113.051,33		
100400	HORAS EXTRAS 100%	12,00	228.675,26		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	166.284,07		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			330.659,08
130100	LEY 19032	3,00			90.179,75
130200	OBRA SOCIAL	3,00			90.179,75
130300	APORTE SINDICAL	2,00			60.119,83
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			60.119,83
130500	MUTUAL	3,00			113.000,63
110100	VIANDA 8HS	18,00		537.726,60	
110200	VIANDA 2HS	15,00		222.969,45	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,20	
	TOTALES		3.005.991,62	1.060.696,25	744.258,87

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025 NETO 3.322.429,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Contrib. abonadas por empleador: $ 902.766,14

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
14/05/2025 10:35:04

Firma del Empleador

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	ACOSTA, JUAN MANUEL	20-37224901-4	08/11/2023		$ 585.572,10

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OP M - OP PRIN CUAD M	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	585.572,10		
100202	TURNO B	22,00	128.825,86		
100210	ZONA NO CONV	80,00	571.518,37		
100300	HORAS EXTRAS 50%	50,00	714.610,19		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	7,00	113.051,33		
100400	HORAS EXTRAS 100%	12,00	228.675,26		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	166.284,07		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			330.659,08
130100	LEY 19032	3,00			90.179,75
130200	OBRA SOCIAL	3,00			90.179,75
130300	APORTE SINDICAL	2,00			60.119,83
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			60.119,83
130500	MUTUAL	3,00			113.000,63
110100	VIANDA 8HS	18,00		537.726,60	
110200	VIANDA 2HS	15,00		222.969,45	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,20	
	TOTALES		3.005.991,62	1.060.696,25	744.258,87

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025 NETO 3.322.429,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 902.766,14

Firmado Digitalmente por
ACOSTA, JUAN MANUEL
EN CONFORMIDAD
16/05/2025 20:36:28

Firma del Empleado

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000025	ASTROZA, JUAN	20-32770111-9	02/01/2024		$ 585.572,10

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OP M - OP PRIN CUAD M	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	585.572,10		
100202	TURNO B	22,00	128.825,86		
100210	ZONA NO CONV	80,00	571.518,37		
100300	HORAS EXTRAS 50%	50,00	714.610,19		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	19,00	306.853,61		
100400	HORAS EXTRAS 100%	22,00	419.237,98		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	189.345,97		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			344.140,03
130100	LEY 19032	3,00			93.856,37
130200	OBRA SOCIAL	3,00			93.856,37
130300	APORTE SINDICAL	2,00			68.268,37
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			68.268,37
130500	MUTUAL	3,00			131.938,52
141000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				25.014,60
160000	ADELANTOS				105.553,61
110100	VIANDA 8HS	24,00		716.968,80	
110200	VIANDA 2HS	18,00		267.563,34	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			325.014,60	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,98	
	TOTALES		3.413.418,52	1.309.547,72	930.896,24

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

NETO 3.792.070,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.028.385,47

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
14/05/2025 10:35:04

Firma del Empleador

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000025	ASTROZA, JUAN	20-32770111-9	02/01/2024		$ 585.572,10

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OP M - OP PRIN CUAD M	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	585.572,10		
100202	TURNO B	22,00	128.825,86		
100210	ZONA NO CONV	80,00	571.518,37		
100300	HORAS EXTRAS 50%	50,00	714.610,19		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	19,00	306.853,61		
100400	HORAS EXTRAS 100%	22,00	419.237,98		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	189.345,97		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			344.140,03
130100	LEY 19032	3,00			93.856,37
130200	OBRA SOCIAL	3,00			93.856,37
130300	APORTE SINDICAL	2,00			68.268,37
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			68.268,37
130500	MUTUAL	3,00			131.938,52
141000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				25.014,60
160000	ADELANTOS				105.553,61
110100	VIANDA 8HS	24,00		716.968,80	
110200	VIANDA 2HS	18,00		267.563,34	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			325.014,60	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,98	
	TOTALES		3.413.418,52	1.309.547,72	930.896,24

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

NETO 3.792.070,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 1.028.385,47

Firmado Digitalmente por
ASTROZA, JUAN FERNANDO
EN CONFORMIDAD
14/05/2025 11:24:19

Firma del Empleado

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000022	FRANCO, MATIAS EMANUEL	20-33285321-0	26/12/2023		$ 405.579,39

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
M-OFI - MEDIO OFICIAL F	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	405.579,39		
100202	TURNO B	22,00	89.227,47		
100210	ZONA NO CONV	80,00	395.845,49		
100300	HORAS EXTRAS 50%	61,00	670.898,57		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	12,00	149.137,45		
100400	HORAS EXTRAS 100%	12,00	175.973,39		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	138.948,59		
130000	JUBILACION	11,00			270.023,43
130100	LEY 19032	3,00			73.642,75
130200	OBRA SOCIAL	3,00			73.642,75
130300	APORTE SINDICAL	2,00			49.095,17
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			49.095,17
130500	MUTUAL	3,00			99.147,94
160000	ADELANTOS				39.459,22
110100	VIANDA 8HS	20,00		597.474,00	
110200	VIANDA 2HS	17,00		252.698,71	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,24	
	TOTALES		2.454.758,48	1.150.172,95	654.106,43

NETO 2.950.825,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Contrib. abonadas por empleador: $ 745.592,84

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
14/05/2025 10:35:07

Firma del Empleador

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000022	FRANCO, MATIAS EMANUEL	20-33285321-0	26/12/2023		$ 405.579,39

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
M-OFI - MEDIO OFICIAL F	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	405.579,39		
100202	TURNO B	22,00	89.227,47		
100210	ZONA NO CONV	80,00	395.845,49		
100300	HORAS EXTRAS 50%	61,00	670.898,57		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	12,00	149.137,45		
100400	HORAS EXTRAS 100%	12,00	175.973,39		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	138.948,59		
130000	JUBILACION	11,00			270.023,43
130100	LEY 19032	3,00			73.642,75
130200	OBRA SOCIAL	3,00			73.642,75
130300	APORTE SINDICAL	2,00			49.095,17
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			49.095,17
130500	MUTUAL	3,00			99.147,94
160000	ADELANTOS				39.459,22
110100	VIANDA 8HS	20,00		597.474,00	
110200	VIANDA 2HS	17,00		252.698,71	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,24	
	TOTALES		2.454.758,48	1.150.172,95	654.106,43

NETO 2.950.825,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 745.592,84

Firmado Digitalmente por
FRANCO, MATIAS EMANUEL
EN CONFORMIDAD
17/05/2025 09:22:25

Firma del Empleado

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	LEIVA, CRISTIAN	20-40100630-4	02/01/2024		$ 585.572,10

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OP M - OP PRIN CUAD M	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	585.572,10		
100202	TURNO B	22,00	128.825,86		
100210	ZONA NO CONV	80,00	571.518,37		
100300	HORAS EXTRAS 50%	50,00	714.610,19		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	19,00	306.853,61		
100400	HORAS EXTRAS 100%	10,00	190.562,71		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	175.625,46		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
104700	PLUS VACACIONES		88.232,19		
130000	JUBILACION	11,00			344.140,03
130100	LEY 19032	3,00			93.856,37
130200	OBRA SOCIAL	3,00			93.856,37
130300	APORTE SINDICAL	2,00			65.185,10
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			65.185,10
130500	MUTUAL	3,00			125.521,19
141000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				10.402,78
110100	VIANDA 8HS	22,00		657.221,40	
110200	VIANDA 2HS	18,00		267.563,34	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			310.402,78	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,49	
	TOTALES		3.259.254,93	1.235.188,01	798.146,94

NETO 3.696.296,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS *******
****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Contrib. abonadas por empleador: $ 981.447,24

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
14/05/2025 10:35:09

Firma del Empleador

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000026	LEIVA, CRISTIAN	20-40100630-4	02/01/2024		$ 585.572,10

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OP M - OP PRIN CUAD M	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	585.572,10		
100202	TURNO B	22,00	128.825,86		
100210	ZONA NO CONV	80,00	571.518,37		
100300	HORAS EXTRAS 50%	50,00	714.610,19		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	19,00	306.853,61		
100400	HORAS EXTRAS 100%	10,00	190.562,71		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	175.625,46		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
104700	PLUS VACACIONES		88.232,19		
130000	JUBILACION	11,00			344.140,03
130100	LEY 19032	3,00			93.856,37
130200	OBRA SOCIAL	3,00			93.856,37
130300	APORTE SINDICAL	2,00			65.185,10
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			65.185,10
130500	MUTUAL	3,00			125.521,19
141000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				10.402,78
110100	VIANDA 8HS	22,00		657.221,40	
110200	VIANDA 2HS	18,00		267.563,34	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			310.402,78	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,49	
	TOTALES		3.259.254,93	1.235.188,01	798.146,94

NETO 3.696.296,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS *******
****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 981.447,24

Firmado Digitalmente por
LEIVA, CRISTIAN JOAN
EN CONFORMIDAD
16/05/2025 07:43:44

Firma del Empleado

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000032	SALAS, EZEQUIEL MIGUEL	20-35187741-4	01/02/2024		$ 405.579,39

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
M-OFI - MEDIO OFICIAL F	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	405.579,39		
100202	TURNO B	22,00	89.227,47		
100210	ZONA NO CONV	80,00	395.845,49		
100300	HORAS EXTRAS 50%	56,00	615.906,88		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	4,00	49.712,48		
100400	HORAS EXTRAS 100%	9,00	131.980,04		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	127.043,99		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			254.402,52
130100	LEY 19032	3,00			69.382,51
130200	OBRA SOCIAL	3,00			69.382,51
130300	APORTE SINDICAL	2,00			46.255,00
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			46.255,00
130500	MUTUAL	3,00			98.022,26
110100	VIANDA 8HS	23,00		687.095,10	
110200	VIANDA 2HS	18,00		267.563,34	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,18	
	TOTALES		2.312.750,18	1.254.658,62	583.699,80

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

NETO 2.983.709,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Contrib. abonadas por empleador: $ 707.545,00

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
14/05/2025 10:35:11

Firma del Empleador

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000032	SALAS, EZEQUIEL MIGUEL	20-35187741-4	01/02/2024		$ 405.579,39

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
M-OFI - MEDIO OFICIAL F	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	405.579,39		
100202	TURNO B	22,00	89.227,47		
100210	ZONA NO CONV	80,00	395.845,49		
100300	HORAS EXTRAS 50%	56,00	615.906,88		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	4,00	49.712,48		
100400	HORAS EXTRAS 100%	9,00	131.980,04		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	127.043,99		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			254.402,52
130100	LEY 19032	3,00			69.382,51
130200	OBRA SOCIAL	3,00			69.382,51
130300	APORTE SINDICAL	2,00			46.255,00
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			46.255,00
130500	MUTUAL	3,00			98.022,26
110100	VIANDA 8HS	23,00		687.095,10	
110200	VIANDA 2HS	18,00		267.563,34	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,18	
	TOTALES		2.312.750,18	1.254.658,62	583.699,80

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

NETO 2.983.709,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 707.545,00

Firmado Digitalmente por
SALAS, EZEQUIEL MIGUEL
EN CONFORMIDAD
18/05/2025 14:27:56

Firma del Empleado

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000029	SEPULVEDA, CRISTIAN	20-32974960-7	26/01/2024		$ 405.579,39

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
M-OFI - MEDIO OFICIAL F	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	405.579,39		
100202	TURNO B	22,00	89.227,47		
100210	ZONA NO CONV	80,00	395.845,49		
100300	HORAS EXTRAS 50%	65,00	714.891,92		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	15,00	186.421,81		
100400	HORAS EXTRAS 100%	16,00	234.631,19		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	147.344,72		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			293.853,61
130100	LEY 19032	3,00			80.141,89
130200	OBRA SOCIAL	3,00			80.141,89
130300	APORTE SINDICAL	2,00			53.427,93
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			53.427,93
130500	MUTUAL	3,00			107.435,16
160000	ADELANTOS				62.000,00
110100	VIANDA 8HS	21,00		627.347,70	
110200	VIANDA 2HS	19,00		282.427,97	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	
	TOTALES		2.671.396,43	1.209.775,98	730.428,41

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025 NETO 3.150.744,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO **********
****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Contrib. abonadas por empleador: $ 810.205,92

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
14/05/2025 10:35:11

Firma del Empleador

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000029	SEPULVEDA, CRISTIAN	20-32974960-7	26/01/2024		$ 405.579,39

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
M-OFI - MEDIO OFICIAL F	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	405.579,39		
100202	TURNO B	22,00	89.227,47		
100210	ZONA NO CONV	80,00	395.845,49		
100300	HORAS EXTRAS 50%	65,00	714.891,92		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	15,00	186.421,81		
100400	HORAS EXTRAS 100%	16,00	234.631,19		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	147.344,72		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			293.853,61
130100	LEY 19032	3,00			80.141,89
130200	OBRA SOCIAL	3,00			80.141,89
130300	APORTE SINDICAL	2,00			53.427,93
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			53.427,93
130500	MUTUAL	3,00			107.435,16
160000	ADELANTOS				62.000,00
110100	VIANDA 8HS	21,00		627.347,70	
110200	VIANDA 2HS	19,00		282.427,97	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	
	TOTALES		2.671.396,43	1.209.775,98	730.428,41

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025 NETO 3.150.744,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO **********
****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.
Contrib. abonadas por empleador: $ 810.205,92

Firmado Digitalmente por
SEPULVEDA, CRISTIAN
EN CONFORMIDAD
14/05/2025 10:37:01

Firma del Empleado

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	ZAPATA, MIGUEL	20-30174925-3	29/01/2024		$ 438.693,96

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OF H - OFICIAL CAT H	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	438.693,96		
100202	TURNO B	22,00	96.512,67		
100210	ZONA NO CONV	80,00	428.165,30		
100300	HORAS EXTRAS 50%	58,00	673.051,36		
100400	HORAS EXTRAS 100%	26,00	402.283,57		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	148.071,30		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			295.265,59
130100	LEY 19032	3,00			80.526,98
130200	OBRA SOCIAL	3,00			80.526,98
130300	APORTE SINDICAL	2,00			53.684,65
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			53.684,65
130500	MUTUAL	3,00			103.793,80
110100	VIANDA 8HS	18,00		537.726,60	
110200	VIANDA 2HS	16,00		237.834,08	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,37	
	TOTALES		2.684.232,60	1.075.561,05	667.482,65

NETO 3.092.311,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Contrib. abonadas por empleador: $ 809.901,96

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
14/05/2025 10:35:12

Firma del Empleador

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000030	ZAPATA, MIGUEL	20-30174925-3	29/01/2024		$ 438.693,96

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OF H - OFICIAL CAT H	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	438.693,96		
100202	TURNO B	22,00	96.512,67		
100210	ZONA NO CONV	80,00	428.165,30		
100300	HORAS EXTRAS 50%	58,00	673.051,36		
100400	HORAS EXTRAS 100%	26,00	402.283,57		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	148.071,30		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			295.265,59
130100	LEY 19032	3,00			80.526,98
130200	OBRA SOCIAL	3,00			80.526,98
130300	APORTE SINDICAL	2,00			53.684,65
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			53.684,65
130500	MUTUAL	3,00			103.793,80
110100	VIANDA 8HS	18,00		537.726,60	
110200	VIANDA 2HS	16,00		237.834,08	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,37	
	TOTALES		2.684.232,60	1.075.561,05	667.482,65

NETO 3.092.311,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 809.901,96

Firmado Digitalmente por
ZAPATA, MIGUEL
EN CONFORMIDAD
14/05/2025 18:37:44

Firma del Empleado

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	BARROS, JUAN CARLOS	23-43553296-9	13/11/2023		$ 557.867,64

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OF ES - OFICIAL ESPECIAIZADO	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	557.867,64		
100202	TURNO B	22,00	122.730,88		
100210	ZONA NO CONV	80,00	544.478,82		
100300	HORAS EXTRAS 50%	45,00	620.334,55		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	6,00	93.463,73		
100400	HORAS EXTRAS 100%	19,00	349.225,37		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	163.034,95		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			324.344,94
130100	LEY 19032	3,00			88.457,71
130200	OBRA SOCIAL	3,00			88.457,71
130300	APORTE SINDICAL	2,00			58.971,81
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			58.971,81
130500	MUTUAL	3,00			110.832,65
141000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				-3.009,22
110100	VIANDA 8HS	18,00		537.726,60	
110200	VIANDA 2HS	14,00		208.104,82	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
	TOTALES		2.948.590,38	1.045.832,03	727.027,41

NETO 3.267.395,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Contrib. abonadas por empleador: $ 885.673,84

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
14/05/2025 10:35:04

Firma del Empleador

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	BARROS, JUAN CARLOS	23-43553296-9	13/11/2023		$ 557.867,64

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OF ES - OFICIAL ESPECIAIZADO	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	557.867,64		
100202	TURNO B	22,00	122.730,88		
100210	ZONA NO CONV	80,00	544.478,82		
100300	HORAS EXTRAS 50%	45,00	620.334,55		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	6,00	93.463,73		
100400	HORAS EXTRAS 100%	19,00	349.225,37		
101900	ANTIGUEDAD	1,00	4.775,21		
102000	BONO PAZ SOCIAL		200.144,64		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		112.114,14		
102601	ADIC YACIMIENTO		112.114,14		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	163.034,95		
103200	ADIC ASISTENCIA Y PUNT		68.306,31		
130000	JUBILACION	11,00			324.344,94
130100	LEY 19032	3,00			88.457,71
130200	OBRA SOCIAL	3,00			88.457,71
130300	APORTE SINDICAL	2,00			58.971,81
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			58.971,81
130500	MUTUAL	3,00			110.832,65
141000	GANANCIAS 4TA. CATEGORIA				-3.009,22
110100	VIANDA 8HS	18,00		537.726,60	
110200	VIANDA 2HS	14,00		208.104,82	
110800	ASIGN VIANDA COMPLEM			300.000,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
	TOTALES		2.948.590,38	1.045.832,03	727.027,41

NETO 3.267.395,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 08/05/2025

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la
presente liquidación.

Contrib. abonadas por empleador: $ 885.673,84

Firmado Digitalmente por
BARROS, JUAN CARLOS EZEQUIEL
EN CONFORMIDAD
19/05/2025 12:38:32

Firma del Empleado

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.322.429,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Acosta Juan Manue

CUIL
20372249014

Cuenta
0170089340000048955555

Banco
Bbva Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.027.757,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Agurto Lautaro Martin

CUIL
20419775682

Cuenta
0970016155008387260013

Banco
Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.792.070,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Juan Fernando Astroza

CUIL
20327701119

Cuenta
0070129330004086554047

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.996.984,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Astroza Manuel Javier

CUIL
20336607273

Cuenta
1910093355109301109903

Banco
Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.267.395,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Barros Juan Carlo

CUIL
23435532969

Cuenta
0170089340000048945455

Banco
Bbva Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.408.889,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Blanco Cue Maximilian

CUIL
20447790425

Cuenta
0170089340000050221873

Banco
Bbva Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.676.945,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Gabriel Isaias Campos

CUIL
23438342419

Cuenta
0070129330004071492569

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.534.399,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Condello, Yulian Car

CUIL
20364339128

Cuenta
0340251308122211518007

Banco
Banco Patagonia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.125.804,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
De Haro Maximiliano

CUIL
20377713142

Cuenta
0720550788000035714390

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.758.511,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Diaz Sanchez Jorge Antonio

CUIL
20928548717

Cuenta
097009945500278201004 2

Banco
Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.842.109,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Matias Gabriel Ferreira

CUIL
20305002934

Cuenta
0070129330004080951912

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.719.937,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Figueroa Alexis Ezequiel

CUIL
20453896421

Cuenta
0110785430078503039101

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.950.825,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Matias Emanuel Franco

CUIL
20332853210

Cuenta
0110785430078503281151

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.676.945,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Gabriel Isaias Campos

CUIL
23438342419

Cuenta
0070129330004071492569

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.562.934,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Mauro Emilio Gimenez

CUIL
20308532381

Cuenta
0070129330004074816193

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.568.263,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Abel Alejandro Godoy

CUIL
20378577587

Cuenta
0070129330004087434511

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.125.967,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Gonzalez Atilio Hipolito

CUIL
23338780699

Cuenta
0070129330004095962617

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.450.746,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Guerrero Lautaro Nicolas

CUIL
23425182439

Cuenta
0110881930088100642583

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.921.869,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Herrera Alex Agust

CUIL
20419111652

Cuenta
0170089340000050401837

Banco
Bbva Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.696.296,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Cristian Joan Leiva

CUIL
20401006304

Cuenta
0070129330004086534618

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.834.957,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Martinez Canavo Matias Alberto

CUIL
20420147040

Cuenta
2850665040095638976498

Banco
Banco Macro

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.391.695,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Razon Social
Ruben Oscar Painevil

CUIT
20279874618

Cuenta
0070129330004069907163

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 4.291.476,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Carlos Javier Peña

CUIL
20337215654

Cuenta
0110881930088101206179

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.995.814,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sergio Alejandro Peña

CUIL
20277897467

Cuenta
0070129330004072639703

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59En0729

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 4.217.610,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Pablo Julian Querci

CUIL
20278945449

Cuenta
0110881930088101178465

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.371.201,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Rubilar Jose Pedro

CUIL
20234190920

Cuenta
0110881930088101180851

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.802.760,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Saavedra Esteban Isaias

CUIL
20364353023

Cuenta
0110376030037696244547

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59FBr876

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.859.120,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sabathier Martinez Ignacio Agustin

CUIL
20433591713

Cuenta
0110881930088100814047

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 2.983.709,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Salas Ezequiel Miguel

CUIL
20351877414

Cuenta
0110376030037601361347

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 1.953.366,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
San Miguel Daniel Alexander

CUIL
20344079197

Cuenta
072055078800003571309O

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.150.744,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sepulveda Cristian Damian

CUIL
20329749607

Cuenta
0970034551006903960027

Banco
Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.186.514,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Vera, Fernando Andre

CUIL
20354926815

Cuenta
0340212408122230394006

Banco
Banco Patagonia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
09/05/2025

Número de operación
LQ59Exs915

Razon Social
Ssp Alquileres Y Servicios Sas

Importe
$ 3.092.311,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Zapata Miguel Angel

CUIL
20301749253

Cuenta
072055078800035710190

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)