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

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

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM			
CATEGORÍA	1/4/2023	4.700,37	3
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO:	1ER QUINCENA 4-2025	
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	9.024,71		
0103	ZONA 20%		92.052,05		
0401	JUBILACION 11%				60.754,35
0402	LEY 19032 3%				16.569,37
0403	OBRA SOCIAL 3%				16.569,37
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.046,25
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,26	
			552.312,28	0,26	107.990,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
15/04/2025	Efectivo	444.322,00
Fecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 2 años.		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Veintidos

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

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			
CATEGORÍA	1/4/2023	4.700,37	3
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO: 2° QUINCENA ABRIL 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	9.024,71		
0103	ZONA 20%		84.531,45		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		380.130,86		
0110	HORAS INASISTENCIAS	8,00	-37.602,96		
0401	JUBILACION 11%				97.605,15
0402	LEY 19032 3%				26.619,59
0403	OBRA SOCIAL 3%				26.619,59
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				17.746,39
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,34	
			887.319,58	0,34	171.641,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
30/04/2025	Efectivo	715.678,00
Fecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 2 años.		

SON PESOS: Setecientos Quince Mil Seiscientos Setenta y Ocho

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

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

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

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM			
CATEGORÍA	1/4/2023	4.700,37	3
OFICIAL UOM	PERÍODO DE PAGO:	1ER QUINCENA 4-2025	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
OFICIAL			

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	96,00	451.235,52		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	9.024,71		
0103	ZONA 20%		92.052,05		
0401	JUBILACION 11%				60.754,35
0402	LEY 19032 3%				16.569,37
0403	OBRA SOCIAL 3%				16.569,37
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.046,25
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,26	
			552.312,28	0,26	107.990,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	444.322,00
15/04/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 2 años.			

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Veintidos

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

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:	2° QUINCENA ABRIL 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		252.501,23		
0401	JUBILACION 11%				95.783,37
0402	LEY 19032 3%				26.122,74
0403	OBRA SOCIAL 3%				26.122,74
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				17.415,16
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,26	
			870.757,95	0,26	168.495,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	702.263,00
30/04/2025	Efectivo		
Pecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 6 años.			

SON PESOS: Setecientos Dos Mil Doscientos 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

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	4.700,37	2
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO: 1ER QUINCENA 4-2025		
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		
0401	JUBILACION 11%				62.541,24
0402	LEY 19032 3%				17.056,70
0403	OBRA SOCIAL 3%				17.056,70
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.371,14
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,22	
			568.556,76	0,22	111.076,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.480,00
15/04/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 5 años.			

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta

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	4.700,37	2

CATEGORÍA
OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL
OFICIAL

PERÍODO DE PAGO: 2° QUINCENA ABRIL 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0102	ANTIGUEDAD UOM	96,00	22.561,78		
0103	ZONA 20%		79.718,28		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		366.941,97		
0119	HS PATERNIDAD	16,00	75.205,92		
0141	VACACIONES JORNAL(DIAS)	10,00	376.029,60		
0401	JUBILACION 11%				101.250,33
0402	LEY 19032 3%				27.613,73
0403	OBRA SOCIAL 3%				27.613,73
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				18.409,15
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,59	
			920.457,55	0,59	177.938,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO

30/04/2025

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

FORMA DE PAGO
Efectivo

TOTAL NETO → 742.520,00

SON PESOS: Setecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinte

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 BRAIA
CBU/Alias/Cuenta:	0170089340000049166491

Datos de la operación

Monto:	$1.160.000,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	MTA00000000008359237
Fecha de Pago:	30-abr-2025 11:38:26
Comentarios:	

ICBC

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:	$1.200.000,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	MTA00000000008359319
Fecha de Pago:	30-abr-2025 11:27:04
Comentarios:	

ICBC

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:	$1.200.000,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	MTA00000000008359236
Fecha de Pago:	30-abr-2025 11:38:57
Comentarios:	

ICBC

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

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

RECIBO Nº 000000000060
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	1013401,98	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	4 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 30/04/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	33780,07	1013401,98		
Antigüedad	1290	4,00	1219249,22	48769,97		
Horas Extras al 50%	1320	10,00	7917,20	79172,00		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	10556,27	126675,24		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	1219249,22	146309,91		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	1365559,13	546223,65		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	1159711,89	144963,99		
Comida	2463	24,00	13291,44		318994,56	
Viático Especial	2464	24,00	6669,61		160070,64	
Redondeo	2500	1,00			0,15	
Bono Extraordinario	2506	1,00	150000,00		150000,00	
Jubilación	4060	11,00	2105516,74			231606,84
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2105516,74			63165,50
Obra Social	4080	3,00	2105516,74			63165,50
Sindicato	4090	3,00	2105516,74			63165,50
Seguro de Sepelio	4310	1,50	2105516,74			31582,75
			SUBTOTAL	2105516,74	629065,35	452686,09

Firma Empleador

SON PESOS Dos millones doscientos ochenta y un mil ochocientos noventa y seis — **TOTAL NETO** **2281896,00**

Observaciones

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

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

RECIBO Nº 000000000060
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	1013401,98	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	4 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 30/04/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	33780,07	1013401,98		
Antigüedad	1290	4,00	1219249,22	48769,97		
Horas Extras al 50%	1320	10,00	7917,20	79172,00		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	10556,27	126675,24		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	1219249,22	146309,91		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	1365559,13	546223,65		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	1159711,89	144963,99		
Comida	2463	24,00	13291,44		318994,56	
Viático Especial	2464	24,00	6669,61		160070,64	
Redondeo	2500	1,00			0,15	
Bono Extraordinario	2506	1,00	150000,00		150000,00	
Jubilación	4060	11,00	2105516,74			231606,84
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2105516,74			63165,50
Obra Social	4080	3,00	2105516,74			63165,50
Sindicato	4090	3,00	2105516,74			63165,50
Seguro de Sepelio	4310	1,50	2105516,74			31582,75
			SUBTOTAL	2105516,74	629065,35	452686,09

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

Stoessel

Firma Empleado

SON PESOS Dos millones doscientos ochenta y un mil ochocientos noventa y seis — **TOTAL NETO** **2281896,00**

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	28/04/2025
Fecha de Acreditación	29/04/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 2281896.00
Ticket Nro.	5664468

BANCOPATAGONIA