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	PERÍODO DE PAGO: 1ER QUINCENA 05-2025		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL MULTIPLE	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	96,00	486.050,88		
0103	ZONA 20%		97.210,18		
0401	JUBILACION 11%				64.158,72
0402	LEY 19032 3%				17.497,83
0403	OBRA SOCIAL 3%				17.497,83
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.665,22
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,74	
			583.261,06	0,74	113.870,80

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.391,00
16/05/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 6 años.			

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos 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

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: 2DA QUINCENA 05-2025

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		
0103	ZONA 20%		97.210,18		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		322.491,36		
0401	JUBILACION 11%				99.632,77
0402	LEY 19032 3%				27.172,57
0403	OBRA SOCIAL 3%				27.172,57
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				18.115,05
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,74	
			905.752,42	0,74	175.144,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/05/2025

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

FORMA DE PAGO
Efectivo

TOTAL NETO → 730.609,00

SON PESOS: Setecientos Treinta Mil Seiscientos 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
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 05-2025

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		
0103	ZONA 20%		90.247,10		
0401	JUBILACION 11%				59.563,09
0402	LEY 19032 3%				16.244,48
0403	OBRA SOCIAL 3%				16.244,48
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				10.829,65
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,28	

	541.482,62	0,28	105.932,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO

16/05/2025

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

FORMA DE PAGO
Efectivo

TOTAL NETO → 435.550,00

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta

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

RIO BERMEJO 605 - NEUQUEN

CUIT 30-71439336-3

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	1

CATEGORÍA
OFICIAL UOM

CALIFICACIÓN PROFESIONAL
OFICIAL

PERÍODO DE PAGO: MAYO 2025

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		
0103	ZONA 20%		90.247,10		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		406.049,38		
0401	JUBILACION 11%				104.228,52
0402	LEY 19032 3%				28.425,96
0403	OBRA SOCIAL 3%				28.425,96
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				18.950,64
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,28	
			947.532,00	0,28	183.082,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/05/2025

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

FORMA DE PAGO
Efectivo

TOTAL NETO → 764.450,00

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta

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: 1ER QUINCENA 05-2025

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		
0103	ZONA 20%		90.247,10		
0401	JUBILACION 11%				59.563,09
0402	LEY 19032 3%				16.244,48
0403	OBRA SOCIAL 3%				16.244,48
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				10.829,65
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,28	
			541.482,62	0,28	105.932,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO

16/05/2025

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

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 435.550,00

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta

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: 2DA QUINCENA 05-2025

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		
0103	ZONA 20%		90.247,10		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		406.049,38		
0401	JUBILACION 11%				104.228,52
0402	LEY 19032 3%				28.425,96
0403	OBRA SOCIAL 3%				28.425,96
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				18.950,64
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.051,20
9999	REDONDEO			0,28	
			947.532,00	0,28	183.082,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/05/2025

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

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 764.450,00

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta

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

10/06/2025, 10:21

Datos del pago

Importe	$ 1.200.000,00
Fecha	31/05/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250531277401545O7

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

10/06/2025, 10:21

Datos del pago

Importe	$ 1.200.000,00
Fecha	31/05/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250531277401565O7

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

10/06/2025, 10:21

Datos del pago

Importe	$ 1.200.000,00
Fecha	31/05/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250531277401555O7

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.

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

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

RECIBO Nº	000000000072
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	1023536,01	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/05/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	34117,87	1023536,01		
Antigüedad	1290	4,00	1231441,77	49257,67		
Horas Extras al 50%	1320	10,00	7996,38	79963,80		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	10661,83	127941,96		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	1231441,77	147773,01		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	1379214,78	551685,91		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	1171309,02	146413,63		
Comida	2463	24,00	13424,35		322184,40	
Viático Especial	2464	24,00	6757,90		162189,60	
Redondeo	2500	1,00			0,99	
Jubilación	4060	11,00	2126571,99			233922,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2126571,99			63797,16
Obra Social	4080	3,00	2126571,99			63797,16
Sindicato	4090	3,00	2126571,99			63797,16
Seguro de Sepelio	4310	1,50	2126571,99			31898,58
			SUBTOTAL	2126571,99	484374,99	457212,98

SON PESOS	TOTAL NETO	2153734,00
Dos millones ciento cincuenta y tres mil setecientos treinta y cuatro		

Firma Empleador

Observaciones

STOESSEL ALBERTO ALDO
Socio Gerente

NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

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

RECIBO Nº	000000000072
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	1023536,01	Efectivo		CONDUCTOR	CHOFER DE 1 era

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	NEUQUEN 0 NEUQUEN () Neuquen - 31/05/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	34117,87	1023536,01		
Antigüedad	1290	4,00	1231441,77	49257,67		
Horas Extras al 50%	1320	10,00	7996,38	79963,80		
Horas Extras al 100%	1330	12,00	10661,83	127941,96		
Adicional sistema de arrastre	1503	12,00	1231441,77	147773,01		
Adicional Zona Petrolera 40%	1506	40,00	1379214,78	551685,91		
Cuenca Petrolera 12.5%	1509	12,50	1171309,02	146413,63		
Comida	2463	24,00	13424,35		322184,40	
Viático Especial	2464	24,00	6757,90		162189,60	
Redondeo	2500	1,00			0,99	
Jubilación	4060	11,00	2126571,99			233922,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2126571,99			63797,16
Obra Social	4080	3,00	2126571,99			63797,16
Sindicato	4090	3,00	2126571,99			63797,16
Seguro de Sepelio	4310	1,50	2126571,99			31898,58
			SUBTOTAL	2126571,99	484374,99	457212,98

SON PESOS	TOTAL NETO	2153734,00
Dos millones ciento cincuenta y tres mil setecientos treinta y cuatro		

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

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	29/05/2025
Fecha de Acreditación	30/05/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 2153734.00
Ticket Nro.	5696640

BANCOPATAGONIA