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	5.404,60	1
CATEGORÍA: OFICIAL MULTIPLE UOM	PERÍODO DE PAGO:	1° QUINCENA JULIO	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL MULTIPLE	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	88	475.604,80		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96	36.318,91		
0103	ZONA 20%		111.032,10		
0113	HORAS FERIADO	8	43.236,80		
0401	JUBILACION 11%				73.281,19
0402	LEY 19032 3%				19.985,78
0403	OBRA SOCIAL 3%				19.985,78
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				13.323,85
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.257,05
9999	REDONDEO			0,04	
			666.192,61	0,04	129.833,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	536.359,00
15/07/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 7 años.			

SON PESOS: Quinientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y 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	5.404,60	1
CATEGORÍA: OFICIAL MULTIPLE UOM	PERÍODO DE PAGO:	2° QUINCENA JULIO 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	104	562.078,40		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104	39.345,49		
0103	ZONA 20%		120.284,78		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		565.202,47		
0133	GRATIF EXTRAORD NR UOM			25.000,00	
0401	JUBILACION 11%				141.560,23
0402	LEY 19032 3%				38.607,33
0403	OBRA SOCIAL 3%				38.607,33
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				25.738,22
0408	SIND.S/ ASIG NR AC UOM				500,00
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.257,05
9999	REDONDEO			0,02	
			1.286.911,14	25.000,02	248.270,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.063.641,00
31/07/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 7 años.			

SON PESOS: Un Millón Sesenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta 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
GONZALEZ , HUGO BRAIAN	20-42305590-2	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM	1/4/2023	5.017,48	3
CATEGORÍA: OFICIAL UOM	PERÍODO DE PAGO: 1º QUINCENA JULIO		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: OFICIAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	88	441.538,24		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96	9.633,56		
0103	ZONA 20%		98.262,33		
0113	HORAS FERIADO	8	40.139,84		
0401	JUBILACION 11%				64.853,14
0402	LEY 19032 3%				17.687,22
0403	OBRA SOCIAL 3%				17.687,22
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.791,48
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.257,05
9999	REDONDEO			0,14	
			589.573,97	0,14	115.276,11

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	474.298,00
15/07/2025	Efectivo		

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

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Ocho

ART. 12 LEY 17250	RECIBÍ 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
MES	
BANCO	
FECHA DEPÓSITO	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			
CATEGORÍA	1/4/2023	5.017,48	3
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO:	2° QUINCENA JULIO 2025	
OFICIAL	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	104	521.817,92		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104	10.436,36		
0103	ZONA 20%		106.450,86		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		724.823,46		
0133	GRATIF EXTRAORD NR UOM			25.000,00	
0401	JUBILACION 11%				149.988,15
0402	LEY 19032 3%				40.905,86
0403	OBRA SOCIAL 3%				40.905,86
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				27.270,57
0408	SIND.S/ ASIG NR AC UOM				500,00
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.257,05
9999	REDONDEO			0,89	
			1.363.528,60	25.000,89	262.827,49

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.125.702,00
31/07/2025	Efectivo		
Pecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 2 años.			

SON PESOS: Un Millón Ciento Veinticinco Mil Setecientos Dos

ART. 12 LEY 17250	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.
MES	
BANCO	
FECHA DEPÓSITO	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 / CATEGORÍA / CALIFICACIÓN PROFESIONAL	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM / OFICIAL UOM / OFICIAL	1/6/2019	5.017,48	2
PERÍODO DE PAGO: 1° QUINCENA JULIO			
CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente			

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	88	441.538,24		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96	28.900,68		
0103	ZONA 20%		102.115,75		
0113	HORAS FERIADO	8	40.139,84		
0401	JUBILACION 11%				67.396,40
0402	LEY 19032 3%				18.380,84
0403	OBRA SOCIAL 3%				18.380,84
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				12.253,89
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.257,05
9999	REDONDEO			0,51	
			612.694,51	0,51	119.669,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
15/07/2025	Efectivo	493.026,00
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 6 años.		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Veintiseis

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	5.017,48	2
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO:	2° QUINCENA JULIO 2025	
OFICIAL	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	104	521.817,92		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104	31.309,08		
0103	ZONA 20%		110.625,40		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		676.655,56		
0133	GRATIF EXTRAORD NR UOM			25.000,00	
0401	JUBILACION 11%				147.444,88
0402	LEY 19032 3%				40.212,24
0403	OBRA SOCIAL 3%				40.212,24
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				26.808,16
0408	SIND.S/ ASIG NR AC UOM				500,00
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.257,05
9999	REDONDEO			0,61	
			1.340.407,96	25.000,61	258.434,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.106.974,00
31/07/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 6 años.			

SON PESOS: Un Millón Ciento Seis Mil Novecientos Setenta 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

09/08/2025, 10:16

Datos del pago

Importe	$ 1.100.000,00
Fecha	31/07/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250731285764505O7

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:	$500.000,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	MTA00000000009583699
Fecha de Pago:	23-jul-2025 13:11:45
Comentarios:	Adelanto sueldo

ICBC

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

09/08/2025, 10:17

Datos del pago

Importe	$ 1.600.000,00
Fecha	31/07/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250731285764525O7

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

09/08/2025, 10:16

Datos del pago

Importe	$ 1.600.000,00
Fecha	31/07/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250731285764515O7

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.