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	5.067,65	3
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO: 1° QUINCENA OCTUBRE 2025		
OFICIAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	88	445.953,20		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96	9.729,89		
0103	ZONA 20%		99.244,86		
0113	HORAS FERIADO	8	40.541,20		
0401	JUBILACION 11%				65.501,61
0402	LEY 19032 3%				17.864,07
0403	OBRA SOCIAL 3%				17.864,07
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				11.909,38
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.289,62
9999	REDONDEO			0,60	

	595.469,15	0,60	116.428,75

LUGAR Y FECHA DE PAGO

17/10/2025

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

FORMA DE PAGO

Efectivo

TOTAL NETO → 479.041,00

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta y Uno

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

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

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	5.067,65	3
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO: 2° QUINCENA OCTUBRE 2025		
OFICIAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	104	527.035,60		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104	15.811,07		
0103	ZONA 20%		108.569,33		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		736.544,50		
0401	JUBILACION 11%				152.675,66
0402	LEY 19032 3%				41.638,82
0403	OBRA SOCIAL 3%				41.638,82
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				27.759,21
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.289,62
9999	REDONDEO			0,63	

	1.387.960,50	0,63	267.002,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.120.959,00
31/10/2025	Efectivo		
Fecha Ing. Rec.: 19/10/2022 Antig.: 3 años.			

SON PESOS: Un Millón Ciento Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Nueve

ART. 12 LEY 17250 MES BANCO	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

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	5.458,65	1
CATEGORÍA			
OFICIAL MULTIPLE UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
OFICIAL MULTIPLE			

PERÍODO DE PAGO: 1° QUINCENA OCTUBRE 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	88	480.361,20		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96	36.682,13		
0103	ZONA 20%		112.142,51		
0113	HORAS FERIADO	8	43.669,20		
0401	JUBILACION 11%				74.014,05
0402	LEY 19032 3%				20.185,65
0403	OBRA SOCIAL 3%				20.185,65
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				13.457,10
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.289,62
9999	REDONDEO			0,03	
			672.855,04	0,03	131.132,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO

17/10/2025

Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 7 años.

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 541.723,00

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintitres

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

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

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	5.458,65	1
CATEGORÍA			
OFICIAL MULTIPLE UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
OFICIAL MULTIPLE			

PERÍODO DE PAGO: 2° QUINCENA OCTUBRE 2025

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	104	567.699,60		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104	39.738,97		
0103	ZONA 20%		121.487,71		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		581.649,74		
0401	JUBILACION 11%				144.163,36
0402	LEY 19032 3%				39.317,28
0403	OBRA SOCIAL 3%				39.317,28
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				26.211,52
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.289,62
9999	REDONDEO			0,04	
			1.310.576,02	0,04	252.299,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO

31/10/2025

Fecha Ing. Rec.: 25/6/2018 Antig.: 7 años.

FORMA DE PAGO

Efectivo

TOTAL NETO → 1.058.277,00

SON PESOS: Un Millón Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Siete

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

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

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	5.067,65	2
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO: 1° QUINCENA OCTUBRE 2025		
OFICIAL	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	88	445.953,20		
0102	ANTIGUEDAD UOM	96	29.189,66		
0103	ZONA 20%		103.136,81		
0113	HORAS FERIADO	8	40.541,20		
0401	JUBILACION 11%				68.070,30
0402	LEY 19032 3%				18.564,63
0403	OBRA SOCIAL 3%				18.564,63
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				12.376,42
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.289,62
0453	CUOTA ALIMENTARIA 30%				149.386,58
9999	REDONDEO			0,31	
			618.820,87	0,31	270.252,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
17/10/2025	Efectivo	348.569,00
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 6 años.		

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve

ART. 12 LEY 17250 MES BANCO	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

Escaneado con CamScanner

RAP RENTAL SRL	CUIT	30-71439336-3
RIO BERMEJO 405 - NEUQUEN		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MARIPIL, DAMIAN LEONARDO	20-38696214-9	5

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OFICIAL UOM			
CATEGORÍA	1/6/2019	5.067,65	2
OFICIAL UOM			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	PERÍODO DE PAGO	2° QUINCENA OCTUBRE 2025	
OFICIAL	CONTRATACIÓN	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0101	BASICO HS NORMALES	104	527.035,60		
0102	ANTIGUEDAD UOM	104	31.622,14		
0103	ZONA 20%		111.731,55		
0104	A CUENTA FUT AUMENTOS		694.219,23		
0401	JUBILACION 11%				150.106,94
0402	LEY 19032 3%				40.938,26
0403	OBRA SOCIAL 3%				40.938,26
0405	CUOTA SINDICAL UOM 2%				27.292,17
0436	SEG DE VIDA Y SEP JORNALIZ				3.289,62
0453	CUOTA ALIMENTARIA 30%				330.612,98
9999	REDONDEO			0,71	
			1.364.608,52	0,71	593.178,23

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
31/10/2025	Efectivo	771.431,00
Fecha Ing. Rec.: 1/6/2019 Antig.: 6 años.		

SON PESOS: Setecientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Uno

ART. 12 LEY 17250
MES
BANCO

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

Escaneado con CamScanner

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

10/11/2025, 10:48

Datos del pago

Importe	$ 1.600.000,00
Fecha	31/10/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251031299207925O7

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

10/11/2025, 10:48

Datos del pago

Importe	$ 1.600.000,00
Fecha	31/10/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025103129920790507

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

10/11/2025, 10:48

Datos del pago

Importe	$ 1.120.000,00
Fecha	31/10/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251031299207915O7

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 transferencia
Estado : procesada

Santander
04-11-2025 11:37

Datos de transferencia

Importe	**$ 479.999,56**
Fecha de ejecución	**04/11/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**11344413**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**RODRIGUEZ DALMA MACARENA C MARIPIL**
CBU	**0970010953011277890012**
CUIT o CUIL	**30-99906887-8**
Tipo de cuenta	**Caja de ahorro**
Entidad financiera	**BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**SAP RENTAL SRL**
CUIT	**30-71439336-3**
Cuenta de débito	**CC en pesos 124-022717/5**

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.

Neuquen 20/11/2025

NOTA DJJ PAE

Buenos dias, informo que en el período solicitado no contamos con personal afectado a la empresa, por el cual no podemos presentar la documentación solicitada.

