RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, JORGE ORLANDO	20-42709355-8	917

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	13/4/2023	526.689,00	1 (1/2)
CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA I -	PERÍODO DE PAGO: Liq. Final Enero 2026		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
1600	SUELDO	20	339.799,35		
1616	TURNO B		74.755,86		
1617	BONO PAZ SOCIAL	31	227.559,00		
1618	ADICIONAL YACIMIENTO	20	82.239,35		
1619	ADICIONAL DISPONIBILIDAD ART 53	20	82.239,35		
1628	ZONA PETROLEROS 80%		352.371,93		
1632	ANTIGÜEDAD	2	10.858,00		
1636	HORAS EXTRAS 50%	22	214.467,52		
1637	HORAS EXTRAS 100%	18	233.964,57		
1638	HORAS NOCTURNAS	52	45.058,72		
1650	FERIADO TRABAJADO	1	90.986,22		
1653	GUARDIA PASIVA	2	39.658,00		
1655	PRESENTISMO		107.637,47		
1660	VIANDA 8 HS	13		421.213,00	
1662	VIANDAS	5		84.525,00	
1667	ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA (M.FIJO)	20		401.092,00	
1671	SNR ACTA 03 JUNIO 2025			90.674,75	
2515	SAC PRIMER SEMESTRE PROP	20	105.644,19		
2813	GRAT. ÚNICA Y EXTRAORD. CUENCA NEUQUINA			500.000,00	
2863	VACACIONES NO GOZADAS MENSUAL	1		71.758,32	

LUGAR Y FECHA DE PAGO

03/02/2026

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

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

RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, JORGE ORLANDO	20-42709355-8	917

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	13/4/2023	526.689,00	1 (2/2)
CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA I -	PERÍODO DE PAGO: Liq. Final Enero 2026		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2865	SAC VACACIONES NO GOZADAS			5.979,86	
4010	JUBILACION				220.796,35
4020	LEY 19032				60.217,19
4050	OBRA SOCIAL				60.217,19
4200	CUOTA SIND. PET. Y GAS 2%				40.144,79
4210	MUTUAL PET Y GAS 3%				75.568,72
4211	APORTE SOLIDARIO CCT				40.144,79
9999	REDONDEO			0,57	

	2.007.239,53	1.575.243,50	497.089,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO

ADMISTRACION CENTRAL

03/02/2026

FORMA DE PAGO

Efectivo

Domic.: Sin Calle S/N

TOTAL NETO → 3.085.394,00

SON PESOS: Tres Millones Ochenta y Cinco Mil Trescientos Noventa 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

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

03/02/2026, 19:08

Datos del pago

Importe	$ 3.085.394,00
Fecha	03/02/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2026020331552591507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	GUTIERREZ JORGE ORLANDO
CUIT o CUIL	20427093558
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000006235086

Datos de quien paga

Razón social	RV GROUP SRL
CUIT	30715555774
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002217954

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.

RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
JANCKO MOLLO, LIBER FABIO	20-41432015-6	921

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	4/7/2024	526.689,00	1 (1/2)
CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA I -	PERÍODO DE PAGO: ENERO 2026		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
1600	SUELDO	31	526.689,00		
1616	TURNO B		115.871,58		
1617	BONO PAZ SOCIAL	31	227.559,00		
1618	ADICIONAL YACIMIENTO	31	127.471,00		
1619	ADICIONAL DISPONIBILIDAD ART 53	31	127.471,00		
1628	ZONA PETROLEROS 80%		546.176,49		
1632	ANTIGÜEDAD	1	5.429,00		
1636	HORAS EXTRAS 50%	24	335.333,41		
1637	HORAS EXTRAS 100%	25	465.740,85		
1638	HORAS NOCTURNAS	60	74.516,67		
1650	FERIADO TRABAJADO	1	130.407,44		
1653	GUARDIA PASIVA	1	19.829,00		
1655	PRESENTISMO		162.149,67		
1660	VIANDA 8 HS	19		615.619,00	
1662	VIANDAS	5		84.525,00	
1667	ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA (M.FIJO)	31		440.000,00	
1671	SNR ACTA 03 JUNIO 2025			81.645,62	
2813	GRAT. ÚNICA Y EXTRAORD. CUENCA NEUQUINA			500.000,00	
4010	JUBILACION				315.110,85
4020	LEY 19032				85.939,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	**********
03/02/2026			

SON PESOS: ----------

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

RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
JANCKO MOLLO, LIBER FABIO	20-41432015-6	921

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	4/7/2024	526.689,00	1 (2/2)
CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA I -	PERÍODO DE PAGO: ENERO 2026		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
4050	OBRA SOCIAL				85.939,32
4200	CUOTA SIND. PET. Y GAS 2%				57.292,88
4210	MUTUAL PET Y GAS 3%				106.943,64
4211	APORTE SOLIDARIO CCT				57.292,88
9999	REDONDEO			0,16	

	2.864.644,11	1.721.789,78	708.518,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	3.877.915,00
ADMISTRACION CENTRAL 03/02/2026	Efectivo Domic.: Sin Calle S/N		

SON PESOS: Tres Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Novecientos Quince

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

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

03/02/2026, 19:08

Datos del pago

Importe	$ 3.877.915,00
Fecha	03/02/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2026020331552597507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JANCKO MOLLO LIBER FABIO
CUIT o CUIL	20414320156
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000006124504

Datos de quien paga

Razón social	RV GROUP SRL
CUIT	30715555774
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002217954

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.

RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MONCADA CARDOZO, BRAIAN GABRIEL	20-43608591-6	928

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	22/1/2025	479.214,00	1 (1/2)
CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA G	PERÍODO DE PAGO: ENERO 2026		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
1600	SUELDO	31	479.214,00		
1616	TURNO B		105.427,08		
1617	BONO PAZ SOCIAL	31	227.559,00		
1618	ADICIONAL YACIMIENTO	31	127.471,00		
1619	ADICIONAL DISPONIBILIDAD ART 53	31	127.471,00		
1628	ZONA PETROLEROS 85%		496.944,92		
1632	ANTIGÜEDAD	1	5.429,00		
1636	HORAS EXTRAS 50%	40	523.172,00		
1637	HORAS EXTRAS 100%	44	767.318,93		
1638	HORAS NOCTURNAS	42	48.828,17		
1639	DESARRAIGO	0,10	12.038,47		
1650	FERIADO TRABAJADO	1	87.195,33		
1653	GUARDIA PASIVA	1	19.829,00		
1655	PRESENTISMO		181.673,87		
1660	VIANDA 8 HS	20		648.020,00	
1662	VIANDAS	11		185.955,00	
1667	ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA (M.FIJO)	31		440.000,00	
1671	SNR ACTA 03 JUNIO 2025			89.196,15	
2813	GRAT. ÚNICA Y EXTRAORD. CUENCA NEUQUINA			500.000,00	
4010	JUBILACION				353.052,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO

03/02/2026

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

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.

BRAIAN MONCADA

FIRMA DEL EMPLEADO

RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MONCADA CARDOZO, BRAIAN GABRIEL	20-43608591-6	928

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	22/1/2025	479.214,00	1 (2/2)
CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA G	PERÍODO DE PAGO: ENERO 2026		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
4020	LEY 19032				96.287,15
4050	OBRA SOCIAL				96.287,15
4200	CUOTA SIND. PET. Y GAS 2%				64.191,44
4210	MUTUAL PET Y GAS 3%				121.306,40
4211	APORTE SOLIDARIO CCT				64.191,44
9999	REDONDEO			0,56	

	3.209.571,77	1.863.171,71	795.316,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO

ADMISTRACION CENTRAL

03/02/2026

FORMA DE PAGO

Efectivo

Domic.: MEXICO MZA 2 LOTE 2 PARCELA 6 S/N

TOTAL NETO → 4.277.427,00

SON PESOS: Cuatro Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintisiete

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.

BRAIAN MONCADA

FIRMA DEL EMPLEADO

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

03/02/2026, 19:08

Datos del pago

Importe	$ 4.277.427,00
Fecha	03/02/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2026020331552599507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Moncada Cardozo Braian Gabriel
CUIT o CUIL	20436085916
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000008972972

Datos de quien paga

Razón social	RV GROUP SRL
CUIT	30715555774
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002217954

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.

RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
NADER, ANTONIO OMAR	20-38492119-2	908

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	9/5/2024	526.689,00	1 (1/2)

CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA I -

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer

PERÍODO DE PAGO: ENERO 2026

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
1600	SUELDO	31	526.689,00		
1616	TURNO B		97.182,62		
1617	BONO PAZ SOCIAL	31	227.559,00		
1618	ADICIONAL YACIMIENTO	27	111.023,13		
1619	ADICIONAL DISPONIBILIDAD ART 53	27	111.023,13		
1628	ZONA PETROLEROS 85%		530.290,87		
1632	ANTIGÜEDAD	1	5.429,00		
1636	HORAS EXTRAS 50%	22	295.019,40		
1637	HORAS EXTRAS 100%	30	536.398,92		
1638	HORAS NOCTURNAS	49	58.406,42		
1641	DIAS NO TRABAJADOS SUSPENCIÓN	5	-84.949,84		
1650	FERIADO TRABAJADO	1	250.319,49		
1653	GUARDIA PASIVA	1	19.829,00		
1660	VIANDA 8 HS	15		486.015,00	
1662	VIANDAS	6		101.430,00	
1667	ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA (M.FIJO)	27		383.225,81	
1671	SNR ACTA 03 JUNIO 2025			89.853,83	
2811	GRATIFICACIÓN NO REM. TAREAS GENERALES			355.600,45	
2813	GRAT. ÚNICA Y EXTRAORD. CUENCA NEUQUINA			500.000,00	
4010	JUBILACION				295.264,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO

03/02/2026

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

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

RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
NADER, ANTONIO OMAR	20-38492119-2	908

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	9/5/2024	526.689,00	1 (2/2)

CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA I -

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer

PERÍODO DE PAGO: ENERO 2026

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
4020	LEY 19032				80.526,60
4050	OBRA SOCIAL				80.526,60
4200	CUOTA SIND. PET. Y GAS 2%				53.684,40
4210	MUTUAL PET Y GAS 3%				98.149,95
4211	APORTE SOLIDARIO CCT				53.684,40
9999	REDONDEO			0,94	

	2.684.220,14	1.916.126,03	661.836,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO

ADMISTRACION CENTRAL

03/02/2026

FORMA DE PAGO

Efectivo

Domic.: Sin Calle S/N

TOTAL NETO → 3.938.510,00

SON PESOS: Tres Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Diez

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

Comprobante de pago

Estado: EN PROCESO

03/02/2026, 19:09

Datos del pago

Importe	$ 3.938.510,00
Fecha	03/02/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2026020331552607507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	NADER ANTONIO OMAR
CUIT o CUIL	20384921192
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110480000030048054807797

Datos de quien paga

Razón social	RV GROUP SRL
CUIT	30715555774
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002217954

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.

RV GROUP SRL

CUIT 30-71555577-4

Intendente Mango 1225 - Neuquén

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ RICALDEZ, LUIS MIGUEL	20-94104394-2	902

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TRANSPORTE	1/7/2020	263.344,50	1
CATEGORÍA: CHOFER - CATEGORIA I -	PERÍODO DE PAGO: ENERO 2026		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Chofer	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
1600	SUELDO	31	263.344,50		
1616	TURNO B		57.935,79		
1617	BONO PAZ SOCIAL	31	113.779,50		
1618	ADICIONAL YACIMIENTO	31	63.735,50		
1619	ADICIONAL DISPONIBILIDAD ART 53	31	63.735,50		
1620	D. TURNO S/ ZONA		57.935,79		
1628	ZONA PETROLEROS 80%		273.088,25		
1632	ANTIGÜEDAD	5	27.145,00		
1655	PRESENTISMO		55.241,99		
1660	VIANDA 8 HS	14		453.614,00	
1667	ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA (M.FIJO)	31		440.000,00	
1671	SNR ACTA 03 JUNIO 2025			40.617,15	
2813	GRAT. ÚNICA Y EXTRAORD. CUENCA NEUQUINA			500.000,00	
4010	JUBILACION				107.353,60
4020	LEY 19032				29.278,25
4050	OBRA SOCIAL				29.278,25
4200	CUOTA SIND. PET. Y GAS 2%				19.518,84
4210	MUTUAL PET Y GAS 3%				42.886,67
4211	APORTE SOLIDARIO CCT				19.518,84
9999	REDONDEO			0,48	
			975.941,82	1.434.231,63	247.834,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL
03/02/2026

FORMA DE PAGO
Efectivo
Domic.: Sin Calle S/N

TOTAL NETO → 2.162.339,00

SON PESOS: Dos Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Treinta 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

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

04/02/2026, 16:21

Datos del pago

Importe	$ 2.162.339,00
Fecha	04/02/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260204315886535O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	RODRIGUEZ RICALDEZ LUIS MIGUEL
CUIT o CUIL	20941043942
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000039442354

Datos de quien paga

Razón social	RV GROUP SRL
CUIT	30715555774
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002217954

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.