NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
20/07/2015			9162	CURSARO, EMANUEL SEBASTIAN	23-31166213-9

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2022	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	REPRESENTANTE DE VENTAS Y

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
188.429,49	400800	31/03/2022	Transferencia CBU	0720720688000035946218

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	188,429,49		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	2,477,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		6,00	Años	2,604,66		
40.20	Horas extra JER campo		13,50	Hrs	14,458,64		
40.21	Horas extra JER campo N.		3,50	Hrs	4,019,40		
62.02	Guardia dia No habil		7,00	Dias	15,142,33		
75.02	Franco Trabajado		9,00	Hrs	21,659,40		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	8,512,99		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	18,151,79		
81.00	Adicional Torre		30,00	Dias	28,997,25		
101.00	Jubilación		11,00	%			33,489,82
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			9,133,59
110.00	Obra Social		3,00	%			9,133,59
278.01	Viandas Ayuda Aliment		19,00	Vian		25,583,12	
278.06	Viandas Desayuno		19,00	Vian		7,199,67	
278.10	Viandas 10 Hs.		3,00	Vian		4,039,44	
278.15	Viandas 12 Hs.		2,00	Vian		2,692,96	
299.99	Redondeo					0,86	

DOWNHOLE NOV NATIONAL OILWELL VARCO

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero	11/03/2022	Interbanking	304.452,95	39.516,05	51.757,00

Son PESOS:DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE * *

NETO A COBRAR

292.212,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
21/10/2019			9182	FLORES, JOSE OSCAR	20-30584726-8

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2022	Chubut - Comodoro Rivadavia

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 611/2010	Jerarquico	INGENIERO DE CAMPO

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
289.764,30	400800	31/03/2022	Transferencia CBU	0070129330004026122158

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	289,764,30		
1.10	Retro Sueldo				32,196,03		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		2,00	Años	868,22		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	10,153,82		
40.20	Horas extra JER campo		5,50	Hrs	5,890,56		
62.02	Guardia dia No habil		4,00	Dias	8,652,76		
75.02	Franco Trabajado		25,00	Hrs	77,359,50		
75.02	Aj. Franco Trabajado				4,990,53		
75.43	Plus Noc Franco		6,00	Hrs	1,237,74		
75.43	Aj. Plus Noc Franco				42,96		
76.01	Feriado Nacional		12,00	Hrs	37,132,56		
76.43	Plus Noc Feriado		6,00	Hrs	1,237,74		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	8,512,99		
80.01	Aj. Bono Paz Soc.Rs.854/				1,861,47		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	23,995,06		
101.00	Jubilación		11,00	%			39,288,37
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			10,715,01
110.00	Obra Social		3,00	%			10,715,01
141.00	Impuesto a las Ganancias						33,461,13
278.01	Viandas Ayuda Aliment		21,00	Vian		28,276,08	
278.06	Viandas Desayuno		21,00	Vian		14,138,25	
278.10	Viandas 10 Hs.		2,00	Vian		2,692,96	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					4,327,00	
299.99	Redondeo					0,99	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero	11/03/2022	Interbanking	503.896,24	49.435,28	94.179,52

Son PESOS:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS * *

NETO A COBRAR

459.152,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
3/08/2013			9142	GALERA, PABLO ANDRES	20-25092218-4

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2022	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	REPRESENTANTE DE VENTAS Y

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
245.861,17	400800	31/03/2022	Transferencia CBU	0720720688000035855004

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	245,861,17		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	707,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		8,00	Años	3,472,88		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	10,153,82		
37.18	Licencia Enfermedad		30,00	Dias	369,030,31		
38.18	Desc. dias enfermedad		30,00	Dias	-278,346,66		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	18,151,79		
101.00	Jubilación		11,00	%			39,288,37
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			10,715,01
110.00	Obra Social		3,00	%			10,715,01
120.20	Sind.P.J.P.P.G.N.R		2,00	%			7,380,61
130.40	Mutual Pers.Jerar.NQN		3,00	%			11,070,91
141.00	Impuesto a las Ganancias						2,599,91
278.01	Viandas Ayuda Aliment		18,00	Vian		24,236,64	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					1,299,95	
299.99	Redondeo					0,92	

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero	11/03/2022	Interbanking	369.030,31	25.537,51	81.769,82

Son PESOS:TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO **

NETO A COBRAR

312.798,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
1/09/2014			9158	GONZALEZ, LUCIANO ROMAN	20-32573918-6

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2022	Chubut - Comodoro Rivadavia

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 611/2010	Jerarquico	REPRESENTANTE DE VENTAS Y

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
221.868,71	400800	31/03/2022	Transferencia CBU	0720723788000035585136

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	221,868,71		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	1,166,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		7,00	Años	3,038,77		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	10,153,82		
35.00	Licencia Anual Vacac.		10,00	Dias	132,762,60		
36.00	Desc. de Vacaciones		10,00	Dias	-83,068,81		
40.20	Horas extra JER campo		13,50	Hrs	14,458,64		
62.02	Guardia dia No habil		6,00	Dias	12,979,14		
76.01	Feriado Nacional		3,00	Hrs	7,476,18		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	8,512,99		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	13,982,71		
101.00	Jubilación		11,00	%			37,766,38
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			10,299,92
110.00	Obra Social		3,00	%			10,299,92
120.30	Sind.P.J.P.P.G.P.P.A		4,00	%			13,733,23
141.00	Impuesto a las Ganancias						-2,749,43
278.01	Viandas Ayuda Aliment		18,00	Vian		24,236,64	
278.06	Viandas Desayuno		12,00	Vian		8,079,00	
278.10	Viandas 10 Hs.		2,00	Vian		2,692,96	
299.99	Redondeo					0,67	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero	11/03/2022	Interbanking	343.330,75	35.009,27	69.350,02

Son PESOS:TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA * *

NETO A COBRAR

308.990,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
16/06/2014			9153	MUNOZ NAVARRETE, JOSE FELIPE	20-33688124-3

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2022	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	REPRESENTANTE DE VENTAS Y

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
158.817,25	400800	31/03/2022	Transferencia CBU	0340265008124513867029

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	158,817,25		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	2,645,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		7,00	Años	3,038,77		
35.00	Licencia Anual Vacac.		10,00	Dias	108,258,00		
36.00	Desc. de Vacaciones		10,00	Dias	-70,550,02		
40.20	Horas extra JER campo		5,00	Hrs	5,355,05		
62.02	Guardia dia No habil		2,00	Dias	4,326,38		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	8,512,99		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	18,151,79		
81.00	Adicional Torre		30,00	Dias	28,997,25		
101.00	Jubilación		11,00	%			29,430,77
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			8,026,57
110.00	Obra Social		3,00	%			8,026,57
278.01	Viandas Ayuda Aliment		18,00	Vian		24,236,64	
278.06	Viandas Desayuno		12,00	Vian		4,547,16	
299.99	Redondeo					0,65	

DOWNHOLE NOV NATIONAL OILWELL VARCO

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero	11/03/2022	Interbanking	267.552,46	28.784,45	45.483,91

Son PESOS:DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES * *

NETO A COBRAR

250.853,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
3/01/2022			9188	SAJEWICH, JONATAN YAMIL	23-37779083-9

Periodo Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 03-2022	Chubut - Comodoro Rivadavia

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 611/2010	Jerarquico	ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
160.182,41	400800	31/03/2022	Transferencia CBU	0070178130004020372658

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	160,182,41		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	10,153,82		
40.10	Horas extra JER base		22,50	Hrs	33,560,33		
40.11	Horas extra JER base Noc		1,50	Hrs	2,436,23		
62.02	Guardia dia No habil		4,00	Dias	8,652,76		
75.02	Franco Trabajado		22,00	Hrs	39,377,36		
75.43	Plus Noc Franco		11,00	Hrs	1,312,52		
76.01	Feriado Nacional		11,50	Hrs	20,583,62		
76.43	Plus Noc Feriado		6,00	Hrs	715,92		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	8,512,99		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	14,274,40		
101.00	Jubilación		11,00	%			32,973,86
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			8,992,87
110.00	Obra Social		3,00	%			8,992,87
278.01	Viandas Ayuda Aliment		22,00	Vian		29,622,56	
278.06	Viandas Desayuno		22,00	Vian		14,811,50	
278.10	Viandas 10 Hs.		5,00	Vian		6,732,40	
299.99	Redondeo					0,78	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Febrero	11/03/2022	Interbanking	299.762,36	51.167,24	50.959,60

Son PESOS:DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA * *

NETO A COBRAR

299.970,00

Recibí conforme el importe de la presente liquidación y el duplicado de la misma, firmado por el empleador

Firma del Empleado

Criterios de búsqueda:
Fecha de valor Desde: 03/31/2022 **Fecha de valor A:** 03/31/2022 **Fecha de Creación Desde:** 03/31/2022 **Fecha de Creación A:** 03/31/2022 **Número de Cuenta Deudora o Acreedora:** 'Comienza por' 0822996027 **Estado:** Procesado

Número de Referencia de la Transacción	Número de referencia del cliente	Nombre del beneficiario	Número de cuenta del beneficiario	Divisa del pago	Importe del pago	Fecha de valor	Método de Pago	Tipo de Pago	Número de Cuenta Deudora o Acreedora	Detalles de Pago	Estado	Subestado	Divisa de la cuenta	Detalles Bancarios	Importe Equivalente	Fecha de Procesamiento	Ref. de beneficiario Nº./Id. Ind Co.	Método de Creación	Nombre de Plantilla	Identificador del Subsidiario	Nombre del Subsidiario	Indicación de Prioridad	Nor d gru em
S0003115		BRUNI GONZALO ANTOLIN	0000000000000000000000880000035830472	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0035115		SAJEWICH JONATAN YAMIL	0000000000000000000000300040203726 58	ARS	299.970,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0017115		FARIAS ALFREDO DAMIAN	0000000000000000000000880000035902786	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0004115		SURRACO GUSTAVO ALFONSO	0000000000000000000000880000035851118	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0008115		BAIN NATALIA ANDREA	0000000000000000000000300040608998 18	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0032115		CESPEDES JUAN SEBASTIAN	0000000000000000000000400000038561 34	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	

Es posible que tenga que ajustar el número de columnas seleccionadas para que los datos de la tabla de resumen se muestren en la página impresa de una forma que resulte legible. Para imprimir todas las columnas de la tabla, es posible que necesite exporta

S0023115		CORDOBA WILFREDO LEANDRO	00000000000000000000030037695908033	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0034115		VIRGA LUIS ARIEL	00000000000000000000008220021439005	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0002115		RAMIREZ MARCELO JAVIER	00000000000000000000088000035180690	ARS	458.705,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0018115		CURSARO EMANUEL SEBASTIAN	00000000000000000000088000035946218	ARS	292.212,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0011115		STEHLIK CARLOS DANTE	00000000000000000000030078501498333	ARS	375.013,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0001115		GRAZIANO CARLOS PEDRO	00000000000000000000088000035801854	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0028115		BENITEZ PABLO	00000000000000000000030004000568127	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0019115		BRAVO HECTOR GUSTAVO	00000000000000000000088000035779704	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No

Es posible que tenga que ajustar el número de columnas seleccionadas para que los datos de la tabla de resumen se muestren en la página impresa de una forma que resulte legible. Para imprimir todas las columnas de la tabla, es posible que necesite exporta

S0030115		FLORES JOSE OSCAR	0000000000000000000000300040261221 58	ARS	459.152,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0020115		MELONI ROBERTO	0000000000000000000000300785009190 51	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0005115		YELMINI MARCELO GASTON	0000000000000000000000300040464422 01	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0024115		MUÑOZ MOYANO JUAN LEANDRO	0000000000000000000000880000362082 72	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0013115		MUNOZ NAVARRETE JOSE FELIPE	0000000000000000000000812451386702 9	ARS	250.853,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0033115		SUAREZ MAITA ERNESTO JOSE	0000000000000000000000300040635901 76	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0027115		GUTIERREZ JORGE NICOLAS	0000000000000000000000880000393136 54	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0007115		HUERTA FEDERICO	0000000000000000000004000003072913 5	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No

Es posible que tenga que ajustar el número de columnas seleccionadas para que los datos de la tabla de resumen se muestren en la página impresa de una forma que resulte legible. Para imprimir todas las columnas de la tabla, es posible que necesite exporta

S0021115		TURCUMAN JUAN MANUEL	00000000000000000000030004046210116	ARS	585.869,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0006115		MARTINEZ SUSANA ANABEL	00000000000000000000040000045714823	ARS		03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0029115		SANCHEZ VILLAR ENZO DAVID	00000000000000000000008216018497008	ARS	166.422,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0010115		GALERA PABLO ANDRES	00000000000000000000088000035855004	ARS	312.798,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	
S0016115		GONZALEZ LUCIANO ROMAN	00000000000000000000088000035585136	ARS	308.990,00	03/31/2022	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No	

Es posible que tenga que ajustar el número de columnas seleccionadas para que los datos de la tabla de resumen se muestren en la página impresa de una forma que resulte legible. Para imprimir todas las columnas de la tabla, es posible que necesite exporta