Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2022	05.2022	31/05/2022	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4002	ARIAS , LUIS EDUARDO	20-30724444-7

Sueldo / Jornal : 69,200.00 **Categoría:** Cat. M CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		69,200.00		
Adicional Zona 2 - Desfavorable	4010		43,596.00		
Bonificacion Antiguedad	4012	10	4,625.80		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		19,388.27		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		10,860.65		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		10,860.65		
Horas Extra 50%	4150	35.00	46,238.32		
Horas Extra 100%	4151	6.00	10,568.76		
Premio Presentismo	4600		12,920.31		
Jubilacion 11%	20000			25,108.46	
Ley 19.032 3%	20001			6,847.76	
Obra Social 3%	20002			7,719.25	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			5,146.17	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			5,146.17	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			9,586.38	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	22			31,636.66
Viandas Art. 34 CCT	44001	21			30,198.63
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	1			402.25
SNR s/rem. Ac. 04-2022	47010				22,825.88
SNR s/ no rem. Ac. 04-2022	47011				6,223.75
Redondeo	99999				0.26
Neto : **259,992.00**			228,258.76	59,554.19	91,287.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2022	05.2022	31/05/2022	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4012	LUNA , GERMAN IGNACIO	20-33823387-7

Sueldo / Jornal : 62,442.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		62,442.00		
Adicional Zona 2 - Desfavorable	4010		39,338.46		
Bonificacion Antiguedad	4012	10	4,625.80		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		19,388.27		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		10,860.65		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		10,860.65		
Horas Extra 50%	4150	27.50	33,805.71		
Horas Extra 100%	4151	6.50	10,653.92		
Premio Presentismo	4600		11,518.53		
Jubilacion 11%	20000			22,384.34	
Ley 19.032 3%	20001			6,104.82	
Obra Social 3%	20002			6,858.18	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			4,572.12	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			4,572.12	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			8,286.96	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	19			27,322.57
Viandas Art. 34 CCT	44001	13			18,694.39
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	4			1,609.00
SNR s/rem. Ac. 04-2022	47010				20,349.40
SNR s/ no rem. Ac. 04-2022	47011				4,762.60
Redondeo	99999				0.59
Neto : **223,454.00**			203,493.99	52,778.54	72,738.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:

Neuquen C.P.: 8300

C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2022	05.2022	31/05/2022	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4009	MORA , SANTIAGO DAVID	20-30072585-7

Sueldo / Jornal : 62,442.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/05/2016

Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		62,442.00		
Adicional Zona 2 - Desfavorable	4010		39,338.46		
Bonificacion Antiguedad	4012	8	3,700.64		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		19,388.27		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		10,860.65		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		10,860.65		
Horas Extra 50%	4150	36.50	44,588.00		
Horas Extra 100%	4151	15.00	24,431.78		
Desarraigo 20%	4596	1	1,437.40		
Premio Presentismo	4600		13,022.87		
Jubilacion 11%	20000			25,307.78	
Ley 19.032 3%	20001			6,902.12	
Obra Social 3%	20002			7,748.67	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			5,165.78	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			5,165.78	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			9,312.00	
Cuota Alimentaria	20902			54,486.89	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	20			28,760.60
Viandas Art. 34 CCT	44001	14			20,132.42
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	8			3,218.00
SNR s/rem. Ac. 04-2022	47010				23,007.07
SNR s/ no rem. Ac. 04-2022	47011				5,211.10
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2022	05.2022	31/05/2022	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4009	MORA , SANTIAGO DAVID	20-30072585-7

Sueldo / Jornal : 62,442.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/05/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.11
			230,070.72	114,089.02	80,329.30

Neto : 196,311.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2022	05.2022	31/05/2022	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4000	QUIROZ , CRISTIAN RICARDO	20-29271334-8

Sueldo / Jornal : 62,442.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		62,442.00		
Adicional Zona 2 - Desfavorable	4010		39,338.46		
Bonificacion Antiguedad	4012	17	7,863.86		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		19,388.27		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		10,860.65		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		10,860.65		
Licencia por Enfermedad	4085	1	6,849.41		
-Licencia por Enfermedad	4086	1	-5,025.13		
Horas Extra 50%	4150	26.00	32,663.34		
Horas Extra 100%	4151	3.50	5,862.65		
Premio Presentismo	4600	1	7,643.40		
Jubilacion 11%	20000			21,862.23	
Ley 19.032 3%	20001			5,962.43	
Obra Social 3%	20002			6,682.39	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			4,454.93	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			4,454.93	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			7,919.60	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	17			24,446.51
Viandas Art. 34 CCT	44001	10			14,380.30
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	6			2,413.50
SNR s/rem. Ac. 04-2022	47010				19,874.76
SNR s/ no rem. Ac. 04-2022	47011				4,124.03
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2022	05.2022	31/05/2022	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4000	QUIROZ , CRISTIAN RICARDO	20-29271334-8

Sueldo / Jornal : 62,442.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.85
			198,747.56	51,336.51	65,239.95

Neto : **212,651.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2022	05.2022	31/05/2022	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4003	REMIREZ , NESTOR ALCIDES	20-20973061-9

Sueldo / Jornal : 62,442.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		62,442.00		
Adicional Zona 2 - Desfavorable	4010		39,338.46		
Bonificacion Antiguedad	4012	10	4,625.80		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		19,388.27		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		10,860.65		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		10,860.65		
Horas Extra 50%	4150	30.00	36,878.96		
Horas Extra 100%	4151	15.50	25,405.50		
Premio Presentismo	4600		12,588.02		
Jubilacion 11%	20000			24,462.71	
Ley 19.032 3%	20001			6,671.65	
Obra Social 3%	20002			7,468.06	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			4,978.70	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			4,978.70	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			8,760.47	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	16			23,008.48
Viandas Art. 34 CCT	44001	12			17,256.36
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	7			2,815.75
SNR s/rem. Ac. 04-2022	47010				22,238.83
SNR s/ no rem. Ac. 04-2022	47011				4,308.06
Redondeo	99999				0.50
			222,388.31	57,320.29	69,627.98

Neto : **234,696.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2022	05.2022	31/05/2022	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4011	SCHALJO , DAVID ENRIQUE	20-26262338-7

Sueldo / Jornal : 62,442.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		62,442.00		
Adicional Zona 2 - Desfavorable	4010		39,338.46		
Bonificacion Antiguedad	4012	7	3,238.06		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		19,388.27		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		10,860.65		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		10,860.65		
Horas Extra 50%	4150	37.50	45,665.03		
Horas Extra 100%	4151	18.00	29,225.62		
Desarraigo 20%	4596	1	1,473.46		
Premio Presentismo	4600		13,349.53		
Jubilacion 11%	20000			25,942.59	
Ley 19.032 3%	20001			7,075.25	
Obra Social 3%	20002			7,963.09	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			5,308.73	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			5,308.73	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			9,766.26	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	22			31,636.66
Viandas Art. 34 CCT	44001	17			24,446.51
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	10			4,022.50
SNR s/rem. Ac. 04-2022	47010				23,584.17
SNR s/ no rem. Ac. 04-2022	47011				6,010.57
Redondeo	99999				0.51
Neto : 264,178.00			235,841.73	61,364.65	89,700.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
9790988	CC en Pesos 179-018008/1	C. Unica 124-376564/9	LUNA GERMAN IGNACIO	$ 223.454,00	Aceptada	Ver comprobante
9790990	CC en Pesos 179-018008/1	C. Unica 124-377189/1	ARIAS LUIS EDUARDO	$ 259.992,00	Aceptada	Ver comprobante
9790993	CC en Pesos 179-018008/1	C. Unica 124-378653/8	FERRADA STELLA MARIS	$ 174.048,00	Aceptada	Ver comprobante
9791001	CC en Pesos 179-018008/1	C. Unica 124-380346/0	HILPERT SILVIO JOSE	$ 249.864,00	Aceptada	Ver comprobante
9791002	CC en Pesos 179-018008/1	C. Unica 124-380593/0	MORA SANTIAGO DAVID	$ 196.311,00	Aceptada	Ver comprobante
9791003	CC en Pesos 179-018008/1	CC en Pesos 124-377727/1	REMIREZ NESTOR ALCIDES	$ 234.696,00	Aceptada	Ver comprobante
9791006	CC en Pesos 179-018008/1	C. Unica 126-366354/7	SCHALJO DAVID ENRIQUE	$ 264.178,00	Aceptada	Ver comprobante
9791008	CC en Pesos 179-018008/1	C. Unica 124-382959/0	BOBADILLA EVELYN MARINA	$ 172.634,00	Aceptada	Ver comprobante

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

06/06/2022 10:28:28 Hs.

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	130022360
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 212.651,00
Observaciones	QUIROZ CRISTIAN - RICARDO
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	06/06/2022 10:17:22 a. m.
A debitar el	06/06/2022
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Cristian Ricardo Quiroz Importe: $ 212651,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2022-06-06 10:17:26 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)