QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20251

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ARAMAYO, FERNANDO RAMIRO | 1988921 | 23-43155988-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 03/08/2021 | 03/08/2021 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.D TB Z3 | 64.550,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| AYUDANTE DE OFICIO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 37.260,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 8.197,20 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 19.092,02 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 23,00 | 7.318,61 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 52.720,19 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 17,00 | 21.339,12 | | |
| 2235 | ADIC DESARRAIGO 20% | 6,00 | 6.612,61 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 11.618,63 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 9,00 | 15.201,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 29,00 | 13.456,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 9,00 | | 12.969,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 12,00 | | 17.292,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 6,00 | | 8.646,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 60.933,58 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 25.731,13 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 7.017,58 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 8.845,59 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.897,06 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 5.897,06 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 10.012,80 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 1.674,86 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 1.674,86 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,26 | |
| | SUBTOTALES | | 233.919,38 | 101.515,70 | 65.076,08 |

TOTAL $: 270.359,00 SON PESOS: Doscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 2003845311001 del Banco SUPERVIELLE Suc. NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:27

*Fernando Ramiro Aramayo*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20314

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ARAMAYO, FERNANDO RAMIRO | 1988921 | 23-43155988-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 03/08/2021 | 03/08/2021 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.D TB Z3 | 64.550,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| AYUDANTE DE OFICIO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 126.346,95 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 30.466,79 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 13.898,16 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 3.790,41 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 4.704,41 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.136,27 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 3.136,27 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.704,41 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | -1.674,86 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | -1.674,86 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | SUBTOTALES | | 126.346,95 | 28.792,12 | 31.695,07 |

TOTAL $: 123.444,00 SON PESOS: Ciento Veintitres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 2003845311001 del Banco SUPERVIELLE Suc. NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:56

*Fernando Ramiro Aramayo*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20205

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ASCON, DANIEL GERMAN | 1020221 | 20-37781020-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 07/06/2021 | 07/06/2021 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.G TB Z3 | 70.733,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 40.829,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 8.982,38 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 20.920,78 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 464,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 14,00 | 4.881,52 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 51,00 | 49.802,21 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 15.624,22 | | |
| 2235 | ADIC DESARRAIGO 20% | 11,00 | 11.798,75 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 11.664,41 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 5,00 | 8.445,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 17,00 | 7.888,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 9,00 | | 12.969,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 6,00 | | 8.646,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 11,00 | | 15.851,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 65.648,83 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 24.464,47 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.672,13 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 8.641,59 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.761,06 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 5.761,06 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 9.765,57 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 1.958,77 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 1.958,77 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,78 | |
| | SUBTOTALES | | 222.404,27 | 105.074,38 | 63.024,65 |

TOTAL $: 264.454,00 SON PESOS: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y C

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4811081 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:12

*Daniel German Ascon*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20268

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ASCON, DANIEL GERMAN | 1020221 | 20-37781020-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 07/06/2021 | 07/06/2021 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.G TB Z3 | 70.733,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 138.109,94 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 32.824,42 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 15.192,09 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 4.143,30 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 5.128,03 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.418,69 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 3.418,69 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.128,03 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | -3.126,88 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | -3.126,88 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,47 | |
| | SUBTOTALES | | 138.109,94 | 29.698,01 | 33.301,95 |

TOTAL $: 134.506,00 SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Quinientos Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4811081 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:41

*Daniel German Ascon*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20238

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| BARBERO, CARLOS DAVID | 1794221 | 20-37627794-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 17/08/2021 | 17/08/2021 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 122.786,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO SEG. E HIG. AUXILIAR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 122.786,00 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 38.683,48 | | |
| 2034 | RECONOCIMIENTO GUARDIAS | 16,00 | 27.024,00 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 18.593,75 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.779,60 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.212,62 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.212,62 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,61 | |
| | SUBTOTALES | | 207.087,23 | 0,61 | 35.204,84 |

TOTAL $: 171.883,00 SON PESOS: Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Ochenta y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4814295 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:23

*Carlos David Barbero*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20301

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| BARBERO, CARLOS DAVID | 1794221 | 20-37627794-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 17/08/2021 | 17/08/2021 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 122.786,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO SEG. E HIG. AUXILIAR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 103.543,62 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 11.389,80 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 3.106,31 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 3.106,31 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | SUBTOTALES | | 103.543,62 | 0,80 | 17.602,42 |

TOTAL $: 85.942,00 SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Dos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4814295 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:52

*Carlos David Barbero*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20210

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| BASCUÑAN, PEDRO LEONARDO | 1203902 | 23-25137203-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/10/2002 | 01/10/2002 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.J TB Z3 | 83.594,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 48.253,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 10.615,66 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 24.724,84 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 8.816,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 12,00 | 4.944,97 | | |
| 2150 | LICENCIA POR ENFERMEDAD | 17,00 | 148.559,57 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 46,00 | 53.075,75 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 12.307,42 | | |
| 2235 | ADIC DESARRAIGO 20% | 4,00 | 4.856,68 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 13,00 | 21.957,00 | | |
| 2710 | Desc Licencia s/Sueldo | 17,00 | -33.358,91 | | |
| 2715 | Desc Licencia s/ Antiguedad | 17,00 | -4.995,73 | | |
| 2720 | Desc Licencia s/ Adicional | 17,00 | -35.734,57 | | |
| 2725 | Desc Licencia s/ Zona | 17,00 | -16.812,89 | | |
| 2730 | Desc Licencia s/ Desarraigo | 17,00 | -2.752,12 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 11,00 | | 15.851,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 16,00 | | 23.056,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 15,00 | | 21.615,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 62.105,83 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 31.411,67 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 8.566,82 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 10.430,00 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 6.953,33 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 6.953,33 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 12.245,66 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 8.670,14 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 6.947,32 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | SUBTOTALES | | 285.560,67 | 129.575,28 | 85.230,95 |

TOTAL $: 329.905,00 SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0279303 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:13

*Pedro Leonardo Bascuñan*
Fecha: 04/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20273

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| BASCUÑAN, PEDRO LEONARDO | 1203902 | 23-25137203-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/10/2002 | 01/10/2002 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.J TB Z3 | 83.594,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 142.385,91 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 31.052,92 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 15.662,45 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 4.271,58 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 5.203,16 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.468,78 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 3.468,78 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.203,16 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 10.586,57 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 8.671,37 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | SUBTOTALES | | 142.385,91 | 39.724,57 | 47.864,48 |

TOTAL $: 134.246,00 SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0279303 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:43

*Pedro Leonardo Bascuñan*
Fecha: 04/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20222

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| BEROIZA, WALTER ISAAC | 1519119 | 20-34657519-1 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.G TB Z3 | 70.733,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 40.829,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 8.982,38 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 20.920,78 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 1.392,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 21,00 | 7.322,27 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 51,00 | 51.233,93 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 46,00 | 61.614,66 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 14.003,94 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 17,00 | 28.713,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 34,00 | 15.776,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 14,00 | | 20.174,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 22,00 | | 31.702,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 54.969,74 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 32.108,12 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 8.756,76 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 10.405,85 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 6.937,23 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 6.937,23 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 11.962,13 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 3.600,36 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 3.600,36 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | SUBTOTALES | | 291.891,96 | 110.446,72 | 80.707,68 |

TOTAL $: 321.631,00 SON PESOS: Trescientos VeintiUn Mil Seiscientos Treinta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0636384 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:17

*Walter Isaac Beroiza*
Fecha: 21/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20285

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| BEROIZA, WALTER ISAAC | 1519119 | 20-34657519-1 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.G TB Z3 | 70.733,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 145.945,98 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 27.484,87 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 16.054,06 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 4.378,38 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 5.202,93 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.468,62 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 3.468,62 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.202,93 |
| 4896 | DESCUENTO ANTICIPO 1° SAC | | | | 85.000,00 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | -1.779,16 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | -1.779,16 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | SUBTOTALES | | 145.945,98 | 25.706,40 | 120.996,38 |

TOTAL $: 50.656,00 SON PESOS: Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0636384 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:47

*Walter Isaac Beroiza*
Fecha: 21/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20214

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| CALFIN, JUAN FACUNDO | 1264717 | 20-36343264-7 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 02/10/2017 | 02/10/2017 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 201.103,57 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO TELECOMUNIC. | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 201.103,57 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 48.641,45 | | |
| 2034 | RECONOCIMIENTO GUARDIAS | | 33.472,33 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 27.292,63 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 34.156,10 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 9.315,30 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 9.315,30 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 18.326,11 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | SUBTOTALES | | 310.509,98 | 0,83 | 71.112,81 |

TOTAL $: 239.398,00 SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4620993 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:15

*Juan Facundo Calfin*
Fecha: 20/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20214

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| CALFIN, JUAN FACUNDO | 1264717 | 20-36343264-7 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 02/10/2017 | 02/10/2017 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 201.103,57 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO TELECOMUNIC. | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 201.103,57 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 48.641,45 | | |
| 2034 | RECONOCIMIENTO GUARDIAS | | 33.472,33 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 27.292,63 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 34.156,10 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 9.315,30 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 9.315,30 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 18.326,11 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | SUBTOTALES | | 310.509,98 | 0,83 | 71.112,81 |

TOTAL $: 239.398,00 SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4620993 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:15

*Juan Facundo Calfin*
Fecha: 20/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20212

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| CEBALLOS , RAMON RAFAEL | 1240913 | 20-33292240-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 20/05/2013 | 20/05/2013 | 003108 - OSPAÑA |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 201.379,32 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO SEGURIDAD E HIGIENE | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 201.379,32 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 106.758,67 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 69.872,54 | | |
| 2037 | REP.HSE EN ORGANISMOS PUBLICOS | | 23.430,63 | | |
| 2042 | GRATIFICACIÓN | | 6.000,00 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 44.818,53 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 12.223,23 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 12.223,23 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 47.481,58 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,41 | |
| | SUBTOTALES | | 407.441,16 | 0,41 | 116.746,57 |

TOTAL $: 290.695,00 SON PESOS: Doscientos Noventa Mil Seiscientos Noventa y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4422285 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:14

*Ramon Rafael Ceballos*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20275

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| CEBALLOS , RAMON RAFAEL | 1240913 | 20-33292240-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 20/05/2013 | 20/05/2013 | 003108 - OSPAÑA |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 201.379,32 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO SEGURIDAD E HIGIENE | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 203.720,59 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.409,26 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.111,62 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.111,62 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 1.911,16 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | SUBTOTALES | | 203.720,59 | 0,07 | 36.543,66 |

TOTAL $: 167.177,00 SON PESOS: Ciento Sesenta y Siete Mil Ciento Setenta y Siete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4422285 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:44

*Ramon Rafael Ceballos*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20249

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| CHAVEZ, LUCAS JAVIER | 1965721 | 20-33060965-7 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/08/2021 | 01/08/2021 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.G TB Z3 | 70.733,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 40.829,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 8.982,38 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 20.920,78 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 23,00 | 8.019,63 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 55.932,70 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 49,00 | 65.254,82 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 14.462,60 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 17,00 | 28.713,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 34,00 | 15.776,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 15,00 | | 21.615,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 23,00 | | 33.143,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 69.082,43 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 32.999,44 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 8.999,85 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 11.072,32 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 7.381,55 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 7.381,55 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 12.715,06 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 3.791,83 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 3.791,83 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,43 | |
| | SUBTOTALES | | 299.994,91 | 127.632,69 | 84.341,60 |

TOTAL $: 343.286,00 SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014523550 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:26

*Lucas Javier Chavez*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20312

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| CHAVEZ, LUCAS JAVIER | 1965721 | 20-33060965-7 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/08/2021 | 01/08/2021 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.G TB Z3 | 70.733,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 149.997,46 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 34.541,22 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 16.499,72 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 4.499,92 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 5.536,16 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.690,77 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 3.690,77 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.536,16 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 2.209,40 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 2.209,40 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,82 | |
| | SUBTOTALES | | 149.997,46 | 36.751,44 | 41.662,90 |

TOTAL $: 145.086,00 SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014523550 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:56

*Lucas Javier Chavez*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20204

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| FRANK , GUSTAVO DANIEL | 1009218 | 20-36698009-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 02/05/2018 | 02/05/2018 | 406- OS PERS ORG DE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.H TB Z3 | 73.618,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 42.495,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 9.348,90 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 21.774,44 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 1.856,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 7,00 | 2.540,35 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 10,00 | 9.926,56 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 10.588,33 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 8.378,01 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 17,00 | 28.713,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 15,00 | 6.960,00 | | |
| 2450 | DESCUENTO ADELANTO VACACIONES | 7,00 | -27.201,53 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 10,00 | | 14.410,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 9,00 | | 12.969,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 20,00 | | 28.820,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 51.181,27 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 17.213,14 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 4.694,49 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.229,93 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.153,29 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 4.153,29 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 7.915,90 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,71 | |
| | SUBTOTALES | | 156.483,06 | 107.380,98 | 44.360,04 |

TOTAL $: 219.504,00 SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Cuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014025426 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:12

*Gustavo Daniel Frank*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20267

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| FRANK , GUSTAVO DANIEL | 1009218 | 20-36698009-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 02/05/2018 | 02/05/2018 | 406- OS PERS ORG DE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.H TB Z3 | 73.618,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 100.127,23 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 25.590,64 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 11.014,00 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 3.003,82 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 3.771,54 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 2.514,36 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 2.514,36 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.771,54 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | SUBTOTALES | | 100.127,23 | 25.591,39 | 26.589,62 |

TOTAL $: 99.129,00 SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Ciento Veintinueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014025426 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:41

*Gustavo Daniel Frank*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20245

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| FUENTES, GUILLERMO MATIAS | 1897322 | 20-31198897-3 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 115300 - OS DE PETR |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.F TB Z3 | 68.013,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | Nuevo período de prueba | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 39.259,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 8.636,98 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 20.116,31 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 23,00 | 7.711,25 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 51,00 | 49.651,70 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 42,00 | 54.519,52 | | |
| 2235 | ADIC DESARRAIGO 20% | 4,00 | 5.314,21 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 13.578,78 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 16,00 | 27.024,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 29,00 | 13.456,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 16,00 | | 23.056,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 20,00 | | 28.820,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 64.514,02 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 30.840,89 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 8.411,15 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 10.346,57 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 6.897,72 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 6.897,72 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 11.902,85 |
| 4890 | DESCUENTO PRESTAMO | | | | 12.264,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | SUBTOTALES | | 280.371,75 | 116.390,15 | 87.560,90 |

TOTAL $: 309.201,00 SON PESOS: Trescientos Nueve Mil Doscientos Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014895568 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:25

*Guillermo Matias Fuentes*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20230

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| GALARCE , JONATHAN JESUS | 1707422 | 20-34805707-4 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 13/06/2022 | 13/06/2022 | 003900- OS TEC VUELO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.F TB Z3 | 68.013,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | Nuevo período de prueba | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 23.555,40 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 5.182,19 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 12.069,79 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 11.632,80 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 6.514,80 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 6.514,80 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 2,00 | 1.818,61 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 4.037,30 | | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 4,00 | | 5.764,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 15,00 | | 21.615,00 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 7.845,83 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 2.139,77 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 2.139,77 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 1.426,51 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 1.426,51 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 2.961,14 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,84 | |
| | SUBTOTALES | | 71.325,69 | 27.379,84 | 17.939,53 |

TOTAL $: 80.766,00 SON PESOS: Ochenta Mil Setecientos Sesenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3292728 del Banco BBVA FRANCES Suc 292 RIO NEGRO

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:20

*Jonathan Jesus Galarce*
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20228

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| GARCIA, MATIAS EZEQUIEL | 1591213 | 20-37231591-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 06/12/2013 | 06/12/2013 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z3 | 93.569,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 54.011,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 11.882,42 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 27.675,24 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 3.712,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 12,00 | 5.535,05 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 20,00 | 23.986,62 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 15.991,08 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 11.033,84 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 14,00 | 23.646,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 11,00 | 5.104,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 24,00 | | 34.584,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 24,00 | | 34.584,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 20,00 | | 28.820,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 68.940,32 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 24.604,94 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.710,44 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 8.778,65 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.852,43 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 5.852,43 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 11.718,29 |
| 4890 | DESCUENTO PRESTAMO | | | | 15.000,00 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 3.326,97 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 3.476,03 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | SUBTOTALES | | 223.681,25 | 170.404,90 | 81.844,15 |

TOTAL $: 312.242,00 SON PESOS: Trescientos Doce Mil Doscientos Cuarenta y Dos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0443795 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:20

*Matias Ezequiel Garcia*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20291

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| GARCIA, MATIAS EZEQUIEL | 1591213 | 20-37231591-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 06/12/2013 | 06/12/2013 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z3 | 93.569,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 115.149,63 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 34.470,16 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 12.666,46 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 3.454,49 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 4.488,59 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 2.992,40 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 2.992,40 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.488,59 |
| 4896 | DESCUENTO ANTICIPO 1° SAC | | | | 60.000,00 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 402,01 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 120,73 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | SUBTOTALES | | 115.149,63 | 34.591,31 | 91.484,94 |

TOTAL $: 58.256,00 SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0443795 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:49

*Matias Ezequiel Garcia*
Fecha: 01/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20232

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| GARRIDO, MAURICIO JAVIER | 1750218 | 20-35601750-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 09/01/2018 | 09/01/2018 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z2 | 107.406,00 | NEUQUEN (rn), 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 54.011,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 11.882,42 | | |
| 1720 | ADICIONAL ZONA 2 | | 41.512,85 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 1.856,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 24,00 | 11.070,09 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 81,00 | 108.969,54 | | |
| 2223 | FERIADO TRABAJADO TTA NQN | 1,00 | 21.524,85 | | |
| 2235 | ADIC DESARRAIGO 20% | 24,00 | 43.234,36 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 20.109,91 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 2.784,00 | | |
| 2260 | COMP.IND.ART22 ACTA 21/08/2008 | 21,00 | 41.328,00 | | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 41.731,87 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 43.932,57 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 11.981,61 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 12.322,26 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 8.822,38 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 8.822,38 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 13.233,57 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 9.293,38 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 9.293,38 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,88 | |
| | SUBTOTALES | | 399.387,02 | 51.026,13 | 108.408,15 |

TOTAL $: 342.005,00 SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Dos Mil Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0616634 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:21

*Mauricio Javier Garrido*
Fecha: 01/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20295

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| GARRIDO, MAURICIO JAVIER | 1750218 | 20-35601750-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 09/01/2018 | 09/01/2018 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z2 | 107.406,00 | NEUQUEN (rn), 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 197.486,95 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 20.865,94 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 21.723,56 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 5.924,61 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.161,13 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.367,06 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 4.367,06 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 6.550,59 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | -4.583,53 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | -4.583,53 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,12 | |
| | SUBTOTALES | | 197.486,95 | 16.282,53 | 44.510,48 |

TOTAL $: 169.259,00 SON PESOS: Ciento Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Nueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0616634 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:50

*Mauricio Javier Garrido*
Fecha: 04/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20234

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| GARRIDO, WALTER EDUARDO | 1760417 | 20-35655760-4 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 02/10/2017 | 02/10/2017 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 195.194,94 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO SEG. E HIG. AUXILIAR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 195.194,94 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 58.782,81 | | |
| 2034 | RECONOCIMIENTO GUARDIAS | 14,00 | 26.010,60 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 29.509,93 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 34.044,81 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 9.284,95 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 9.284,95 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 1.014,87 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,30 | |
| | SUBTOTALES | | 309.498,28 | 0,30 | 53.629,58 |

TOTAL $: 255.869,00 SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Nuev

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0569075 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:21

*Walter Eduardo Garrido*
Fecha: 07/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20297

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| GARRIDO, WALTER EDUARDO | 1760417 | 20-35655760-4 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 02/10/2017 | 02/10/2017 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 195.194,94 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO SEG. E HIG. AUXILIAR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 154.749,14 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 17.022,41 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 4.642,47 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 4.642,47 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | -6.407,21 |
| | SUBTOTALES | | 154.749,14 | 0,00 | 19.900,14 |

TOTAL $: 134.849,00 SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0569075 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:51

*Walter Eduardo Garrido*
Fecha: 07/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20241

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| INSULZA, FACUNDO ARIEL | 1843113 | 20-36433843-1 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 18/04/2013 | 18/04/2013 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z3 | 93.569,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 54.011,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 11.882,42 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 27.675,24 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 4.176,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 5,00 | 2.306,27 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 20,00 | 23.525,82 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 6,00 | 9.410,33 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 10.445,46 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 11,00 | 18.579,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 5.568,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 20,00 | | 28.820,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 20,00 | | 28.820,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 20,00 | | 28.820,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 60.493,64 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.955,19 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.260,51 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 8.075,32 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.383,54 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 5.383,54 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 10.669,12 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 1.574,57 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 1.574,57 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | SUBTOTALES | | 208.683,54 | 148.528,25 | 60.301,79 |

TOTAL $: 296.910,00 SON PESOS: Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos Diez

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0425973 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:24

*Facundo Ariel Insulza*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20304

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| INSULZA, FACUNDO ARIEL | 1843113 | 20-36433843-1 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 18/04/2013 | 18/04/2013 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z3 | 93.569,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 127.460,98 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 30.246,82 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 14.020,71 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 3.823,83 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 4.731,23 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.154,16 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 3.154,16 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.731,23 |
| 4896 | DESCUENTO ANTICIPO 1° SAC | | | | 50.000,00 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 681,34 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 681,34 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | SUBTOTALES | | 127.460,98 | 30.928,68 | 84.296,66 |

TOTAL $: 74.093,00 SON PESOS: Setenta y Cuatro Mil Noventa y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0425973 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:53

*Facundo Ariel Insulza*
Fecha: 04/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20226

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ISAIA PASCUAL, KEVIN | 1577918 | 20-35157577-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 03/09/2018 | 03/09/2018 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z3 | 93.569,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| SOPORTE INFORMATICO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 54.011,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 11.882,42 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 27.675,24 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 1.392,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 7,00 | 3.228,78 | | |
| 1804 | DIF DIAS ZCA RESPECTO Z3 | 17,00 | 23.897,35 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 88,00 | 119.673,25 | | |
| 2223 | FERIADO TRABAJADO TTA NQN | 2,00 | 43.517,54 | | |
| 2233 | ADIC DESARRAIGO/TRASLADO 10% | 1,00 | 1.015,55 | | |
| 2235 | ADIC DESARRAIGO 20% | 24,00 | 48.746,49 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 22.568,62 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 18,00 | 8.352,00 | | |
| 2260 | COMP.IND.ART22 ACTA 21/08/2008 | 7,00 | 13.776,00 | | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 38.005,22 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 45.181,62 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 12.322,26 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 12.322,26 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 9.176,91 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 9.176,91 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 13.765,36 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | SUBTOTALES | | 420.840,24 | 38.006,08 | 101.945,32 |

TOTAL $: 356.901,00 SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4693692 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:19

*Kevin Isaia Pascual*
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20289

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ISAIA PASCUAL, KEVIN | 1577918 | 20-35157577-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 03/09/2018 | 03/09/2018 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z3 | 93.569,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| SOPORTE INFORMATICO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 210.420,12 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 19.002,61 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.590,81 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.161,13 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.161,13 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.588,45 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 4.588,45 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 6.882,68 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | SUBTOTALES | | 210.420,12 | 19.003,53 | 50.972,65 |

TOTAL $: 178.451,00 SON PESOS: Ciento Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4693692 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:48

*Kevin Isaia Pascual*
Fecha: 11/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20247

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| LAHOZ , ALBERTO PABLO | 1929998 | 23-12579929-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/12/1998 | 01/12/1998 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 367.965,77 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO SENIOR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 367.965,77 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 195.404,09 | | |
| 2034 | RECONOCIMIENTO GUARDIAS | | 43.698,50 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 81.450,97 | | |
| 2040 | COMPENSACIÓN | | 6.177,30 | | |
| 2042 | GRATIFICACIÓN | | 7.227,04 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 45.181,62 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 12.322,26 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 12.322,26 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 171.101,81 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | SUBTOTALES | | 701.923,67 | 0,28 | 240.927,95 |

TOTAL $: 460.996,00 SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Novecientos Noventa y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4522275 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:26

*Alberto Pablo Lahoz*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20310

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| LAHOZ , ALBERTO PABLO | 1929998 | 23-12579929-9 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/12/1998 | 01/12/1998 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 367.965,77 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| TECNICO SENIOR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 350.961,84 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.590,81 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.161,13 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.161,13 |
| 4896 | DESCUENTO ANTICIPO 1° SAC | | | | 200.000,00 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 5.385,53 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,76 | |
| | SUBTOTALES | | 350.961,84 | 0,76 | 240.298,60 |

TOTAL $: 110.664,00 SON PESOS: Ciento Diez Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4522275 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:55

*Alberto Pablo Lahoz*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

**QUINAR**
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20211

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| LAZZERINI, RODOLFO EDUARDO | 1240394 | 20-17608240-3 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/07/1994 | 01/07/1994 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 358.730,65 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| INGENIERO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 358.730,65 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 222.965,55 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 89.683,95 | | |
| 2040 | COMPENSACIÓN | | 6.023,13 | | |
| 2042 | GRATIFICACIÓN | | 7.226,70 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 45.181,62 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 12.322,26 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 12.322,26 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 164.544,62 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,78 | |
| | SUBTOTALES | | 684.629,98 | 0,78 | 234.370,76 |

TOTAL $: 450.260,00 SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Doscientos Sesenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4137990 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:14

*Rodolfo Eduardo Lazzerini*
Fecha: 01/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20274

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| LAZZERINI, RODOLFO EDUARDO | 1240394 | 20-17608240-3 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/07/1994 | 01/07/1994 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 358.730,65 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| INGENIERO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 342.315,00 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.590,81 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.161,13 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.161,13 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 5.209,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | SUBTOTALES | | 342.315,00 | 0,07 | 40.122,07 |

TOTAL $: 302.193,00 SON PESOS: Trescientos Dos Mil Ciento Noventa y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4137990 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:43

*Rodolfo Eduardo Lazzerini*
Fecha: 01/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20231

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| MAGARIÑOS, DIEGO EDGARDO | 1737112 | 20-27385737-1 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 02/05/2012 | 02/05/2012 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 230.481,08 | NEUQUEN, 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| INGENIERO JUNIOR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 230.481,08 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 114.133,03 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 46.912,93 | | |
| 2042 | GRATIFICACIÓN | | 6.000,00 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 43.727,97 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 11.925,81 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 11.925,81 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 56.536,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,12 | |
| | SUBTOTALES | | 397.527,04 | 0,12 | 124.116,16 |

TOTAL $: 273.411,00 SON PESOS: Doscientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Once

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4381717 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:20

*Diego Edgardo Magariños*
Fecha: 01/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20294

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| MAGARIÑOS, DIEGO EDGARDO | 1737112 | 20-27385737-1 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 02/05/2012 | 02/05/2012 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 230.481,08 | NEUQUEN, 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| INGENIERO JUNIOR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 207.269,11 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.590,81 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.161,13 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.161,13 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 5.313,51 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,47 | |
| | SUBTOTALES | | 207.269,11 | 0,47 | 40.226,58 |

TOTAL $: 167.043,00 SON PESOS: Ciento Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4381717 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:50

*Diego Edgardo Magariños*
Fecha: 01/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20242

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| OCHONGA, MAURO DANIEL | 1859518 | 20-33507859-5 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 05/02/2018 | 05/02/2018 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.I TB Z3 | 77.740,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 44.874,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 9.872,28 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 22.993,44 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 1.856,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 2150 | LICENCIA POR ENFERMEDAD | 23,00 | 151.876,67 | | |
| 2310 | ADELANTOS PAGADOS | | | -60.000,00 | |
| 2710 | Desc Licencia s/Sueldo | 23,00 | -41.972,15 | | |
| 2715 | Desc Licencia s/ Antiguedad | 23,00 | -1.422,93 | | |
| 2720 | Desc Licencia s/ Adicional | 23,00 | -31.513,07 | | |
| 2725 | Desc Licencia s/ Zona | 23,00 | -17.628,30 | | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 1,00 | | 1.441,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 38.864,84 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 19.804,39 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 5.401,20 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.567,14 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.378,10 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 4.378,10 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 6.610,37 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | SUBTOTALES | | 180.039,94 | -19.693,64 | 47.139,30 |

TOTAL $: 113.207,00 SON PESOS: Ciento Trece Mil Doscientos Siete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4460939 del Banco BBVA FRANCES Suc 083 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:24

*Mauro Daniel Ochonga*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20305

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| OCHONGA, MAURO DANIEL | 1859518 | 20-33507859-5 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 05/02/2018 | 05/02/2018 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.I TB Z3 | 77.740,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 113.888,74 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 19.432,42 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 12.527,76 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 3.416,66 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 3.999,64 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 2.666,42 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 2.666,42 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.999,63 |
| 4896 | DESCUENTO ANTICIPO 1° SAC | | | | 50.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,37 | |
| | SUBTOTALES | | 113.888,74 | 19.432,79 | 79.276,53 |

TOTAL $: 54.045,00 SON PESOS: Cincuenta y Cuatro Mil Cuarenta y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4460939 del Banco BBVA FRANCES Suc 083 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:53

*Mauro Daniel Ochonga*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20227

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| OLIVERA, CRISTIAN JOAQUIN | 1590519 | 20-38811590-5 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.I TB Z3 | 77.740,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 44.874,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 9.872,28 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 22.993,44 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 1.392,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 16,00 | 6.131,58 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 30,00 | 31.591,83 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 18,00 | 25.273,46 | | |
| 2235 | ADIC DESARRAIGO 20% | 4,00 | 4.307,11 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 11.252,38 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 14,00 | 23.646,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 28,00 | 12.992,00 | | |
| 2310 | ADELANTOS PAGADOS | | | -60.000,00 | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 7,00 | | 10.087,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 17,00 | | 24.497,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 4,00 | | 5.764,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 52.898,78 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 25.897,31 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 7.062,90 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 8.649,87 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.766,58 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 5.766,58 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 9.860,31 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | SUBTOTALES | | 235.430,08 | 33.247,47 | 63.003,55 |

TOTAL $: 205.674,00 SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0636377 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:19

*Cristian Joaquin Olivera*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20290

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| OLIVERA, CRISTIAN JOAQUIN | 1590519 | 20-38811590-5 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.I TB Z3 | 77.740,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 113.812,88 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 26.449,39 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 12.519,42 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 3.414,39 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 4.207,86 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 2.805,25 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 2.805,25 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.207,87 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | SUBTOTALES | | 113.812,88 | 26.450,16 | 29.960,04 |

TOTAL $: 110.303,00 SON PESOS: Ciento Diez Mil Trescientos Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0636377 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:48

*Cristian Joaquin Olivera*
Fecha: 03/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20235

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| PINO, NAHUEL | 1777421 | 20-31456777-4 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/08/2021 | 01/08/2021 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.F TB Z3 | 68.013,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 39.259,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 8.636,98 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 20.116,31 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 14,00 | 4.693,81 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 67,00 | 63.543,97 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 33,00 | 41.730,37 | | |
| 2235 | ADIC DESARRAIGO 20% | 12,00 | 15.789,48 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 14.092,44 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 7,00 | 11.823,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 21,00 | 9.744,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 12,00 | | 17.292,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 5,00 | | 7.205,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 12,00 | | 17.292,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 67.147,59 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 29.758,67 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 8.116,00 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 10.130,43 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 6.753,62 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 6.753,62 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 11.384,10 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 3.341,08 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 3.341,08 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | SUBTOTALES | | 270.533,36 | 112.278,16 | 76.237,52 |

TOTAL $: 306.574,00 SON PESOS: Trescientos Seis Mil Quinientos Setenta y Cuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3000402071363 del Banco BANCO GALICIA Suc 105 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:22

*Nahuel Pino*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20298

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| PINO, NAHUEL | 1777421 | 20-31456777-4 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/08/2021 | 01/08/2021 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.F TB Z3 | 68.013,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| MEDIO OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 137.539,72 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 33.573,80 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 15.129,37 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 4.126,19 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 5.133,40 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.422,27 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 3.422,27 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.133,41 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 2.514,68 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 2.514,68 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,39 | |
| | SUBTOTALES | | 137.539,72 | 36.088,87 | 38.881,59 |

TOTAL $: 134.747,00 SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3000402071363 del Banco BANCO GALICIA Suc 105 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:51

*Nahuel Pino*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20243

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| RIQUELME, MARTIN ARIEL | 1877222 | 20-41591877-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 23/06/2022 | 23/06/2022 | OBRA SOCIAL PROGRAMA |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.D TB Z3 | 64.550,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| AYUDANTE DE OFICIO | Nuevo período de prueba | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 9.936,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 2.185,92 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 5.091,21 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 5.170,13 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 2.895,47 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 2.895,47 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 1.690,45 | | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 10,00 | | 14.410,00 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 3.285,11 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 895,94 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 895,94 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 597,29 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 597,29 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 1.328,24 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | SUBTOTALES | | 29.864,65 | 14.410,16 | 7.599,81 |

TOTAL $: 36.675,00 SON PESOS: Treinta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014293639 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:24

*Martin Ariel Riquelme*
Fecha: 06/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20306

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| RIQUELME, MARTIN ARIEL | 1877222 | 20-41591877-2 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 23/06/2022 | 23/06/2022 | OBRA SOCIAL PROGRAMA |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.D TB Z3 | 64.550,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| AYUDANTE DE OFICIO | Nuevo período de prueba | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 2.488,72 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 273,76 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 74,66 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 74,66 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 49,77 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 49,77 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 74,66 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | SUBTOTALES | | 2.488,72 | 0,56 | 597,28 |

TOTAL $: 1.892,00 SON PESOS: Un Mil Ochocientos Noventa y Dos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014293639 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:54

*Martin Ariel Riquelme*
Fecha: 06/07/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20246

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ROMERO ALONSO, JAVIER DARIO | 1921320 | 20-28092921-3 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 16/11/2020 | 16/11/2020 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z3 | 93.569,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| SOPORTE INFORMATICO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 54.011,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 11.882,42 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 27.675,24 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 464,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 30,00 | 13.837,62 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 39,00 | 48.416,64 | | |
| 2222 | FERIADO TRABAJADO | 1,00 | 13.242,16 | | |
| 2233 | ADIC DESARRAIGO/TRASLADO 10% | 30,00 | 18.891,71 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 13.771,49 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 14,00 | 23.646,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 54,00 | 25.056,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 18,00 | | 25.938,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 4,00 | | 5.764,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 65.791,58 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 32.119,81 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 8.759,95 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 10.733,70 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 7.155,80 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 7.155,80 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 11.684,76 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 2.671,91 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | 2.671,91 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,96 | |
| | SUBTOTALES | | 291.998,28 | 100.166,45 | 80.281,73 |

TOTAL $: 311.883,00 SON PESOS: Trescientos Once Mil Ochocientos Ochenta y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800001804502 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:25

*Javier Dario Romero Alonso*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20309

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ROMERO ALONSO, JAVIER DARIO | 1921320 | 20-28092921-3 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 16/11/2020 | 16/11/2020 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.L TB Z3 | 93.569,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| SOPORTE INFORMATICO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 172.647,83 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 32.895,79 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 18.991,26 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 5.179,43 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.161,13 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.110,87 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 4.110,87 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 6.166,31 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | -2.091,87 |
| 7045 | REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT | | | -2.091,87 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,25 | |
| | SUBTOTALES | | 172.647,83 | 30.804,17 | 42.628,00 |

TOTAL $: 160.824,00 SON PESOS: Ciento Sesenta Mil Ochocientos Veinticuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800001804502 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:55

*Javier Dario Romero Alonso*
Fecha: 02/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20215

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| SALGUERO, FACUNDO JESUS | 1286320 | 20-36907286-3 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 212.435,34 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| INGENIERO TRAINING | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 212.435,34 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 65.419,63 | | |
| 2034 | RECONOCIMIENTO GUARDIAS | | 36.503,46 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 30.041,36 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 37.883,98 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 10.331,99 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 10.331,99 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 36.029,66 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | SUBTOTALES | | 344.399,79 | 0,83 | 94.577,62 |

TOTAL $: 249.823,00 SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Veintitres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4752821 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:15

*Facundo Jesus Salguero*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20278

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| SALGUERO, FACUNDO JESUS | 1286320 | 20-36907286-3 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 212.435,34 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| INGENIERO TRAINING | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 172.199,90 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 18.941,99 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 5.166,00 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 5.166,00 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 6.260,27 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | SUBTOTALES | | 172.199,90 | 0,36 | 35.534,26 |

TOTAL $: 136.666,00 SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4752821 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:45

*Facundo Jesus Salguero*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20224

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| VAZQUEZ, MARCOS ADRIAN | 1554805 | 20-30144554-8 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/11/2005 | 01/11/2005 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.K TB Z3 | 88.622,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 51.156,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 11.254,32 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 26.212,33 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 7.424,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 10,00 | 4.368,72 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 11,00 | 12.972,61 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 12.579,50 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 10.024,29 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 14,00 | 23.646,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 15,00 | 6.960,00 | | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 3,00 | | 4.323,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 13,00 | | 18.733,00 | |
| 3365 | VIANDA COMPLEMENTARIA | 20,00 | | 28.820,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 56.856,00 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.847,19 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.231,05 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 7.936,73 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 5.291,16 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 5.291,16 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 9.493,01 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,53 | |
| | SUBTOTALES | | 207.701,77 | 108.732,53 | 57.090,30 |

TOTAL $: 259.344,00 SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cua

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0238146 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:18

*Marcos Adrian Vazquez*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20287

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| VAZQUEZ, MARCOS ADRIAN | 1554805 | 20-30144554-8 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 01/11/2005 | 01/11/2005 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.K TB Z3 | 88.622,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| OFICIAL | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 108.712,93 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 28.428,00 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 11.958,42 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 3.261,39 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 4.114,23 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 2.742,82 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 2.742,82 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.114,23 |
| 4896 | DESCUENTO ANTICIPO 1° SAC | | | | 65.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | SUBTOTALES | | 108.712,93 | 28.428,98 | 93.933,91 |

TOTAL $: 43.208,00 SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0238146 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:47

*Marcos Adrian Vazquez*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20217

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| VIVEROS SAEZ, ALAN MAXIMILIANO | 1335819 | 20-33717335-8 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.D TB Z3 | 64.550,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| AYUDANTE DE OFICIO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5 | | 37.260,00 | | |
| 1710 | ADICIONAL TURNO B | | 8.197,20 | | |
| 1724 | ADICIONAL ZONA 3 | | 19.092,02 | | |
| 1740 | ANTIGUEDAD | | 1.392,00 | | |
| 1748 | BONO PAZ SOCIAL | | 19.388,00 | | |
| 1750 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 10.858,00 | | |
| 1752 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10.858,00 | | |
| 1800 | DIF DIAS Z2 RESPECTO Z3 | 10,00 | 3.182,00 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% | 15,00 | 13.778,40 | | |
| 2220 | HORAS EXTRAS 100% | 14,00 | 17.146,46 | | |
| 2237 | PRESENTISMO 6% | 1,00 | 8.469,12 | | |
| 2238 | GUARDIA PASIVA | 13,00 | 21.957,00 | | |
| 2242 | HORAS DE VIAJE | 11,00 | 5.104,00 | | |
| 2310 | ADELANTOS PAGADOS | | | -60.000,00 | |
| 3355 | VIANDA ART 34 CCT | 5,00 | | 7.205,00 | |
| 3360 | VIANDA 8 HS | 17,00 | | 24.497,00 | |
| 3387 | SNR Acta MTEySS 26Abril2022 | | | 43.172,84 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 19.435,04 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 5.300,47 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.595,65 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 4.397,10 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 4.397,10 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 7.546,71 |
| 4894 | DESC. CAJA CHICA SIN RENDICION | | | | 65.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | SUBTOTALES | | 176.682,20 | 14.874,87 | 112.672,07 |

TOTAL $: 78.885,00 SON PESOS: Setenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0724933 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:16

*Alan Maximiliano Viveros Saez*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20280

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| VIVEROS SAEZ, ALAN MAXIMILIANO | 1335819 | 20-33717335-8 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | 127901 - OS DE PETRO |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| TIIP Cat.D TB Z3 | 64.550,00 | NEUQUEN.., 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| AYUDANTE DE OFICIO | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 91.298,81 | | |
| 3422 | SAC s/SNR Acta MTEySS | | | 21.586,42 | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 10.042,87 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 2.738,96 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 3.386,56 |
| 4210 | CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP | | | | 2.257,70 |
| 4215 | APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP | | | | 2.257,70 |
| 4220 | CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP | | | | 3.386,56 |
| 4896 | DESCUENTO ANTICIPO 1° SAC | | | | 45.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,12 | |
| | SUBTOTALES | | 91.298,81 | 21.586,54 | 69.070,35 |

TOTAL $: 43.815,00 SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Quince

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0724933 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:45

*Alan Maximiliano Viveros Saez*
Fecha: 30/06/2022
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20236

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ZAMORA, JUAN IGNACIO | 1786513 | 20-21800786-5 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 04/03/2013 | 04/03/2013 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 189.310,83 | NEUQUEN, 30/06/2022 JUNIO 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| SUPERVISOR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SALARIO BASICO | | 189.310,83 | | |
| 2030 | A CUENTA FUTUROS AUMENTOS | | 109.064,72 | | |
| 2034 | RECONOCIMIENTO GUARDIAS | | 69.011,31 | | |
| 2036 | RECONOCIMIENTO GASTOS | | 58.257,33 | | |
| 2042 | GRATIFICACIÓN | | 6.000,00 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 45.181,62 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 12.322,26 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 12.322,26 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 64.395,60 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | SUBTOTALES | | 431.644,19 | 0,55 | 134.221,74 |

TOTAL $: 297.423,00 SON PESOS: Doscientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Veintitres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003767737 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:51:22

*Juan Ignacio Zamora*
Fecha: 01/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

# RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 20299

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| ZAMORA, JUAN IGNACIO | 1786513 | 20-21800786-5 |
| **FECHA DE INGRESO** | **FECHA DE RECONOCIMIENTO** | **OBRA SOCIAL** |
| 04/03/2013 | 04/03/2013 | 400800 - OSDE |
| **CATEGORÍA** | **REMUNERACIÓN BÁSICA** | **LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO** |
| Extra Convenio | 189.310,83 | NEUQUEN, 30/06/2022 1° SAC 2022 |
| **CARGO** | **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA** |
| SUPERVISOR | A tiempo completo indeterminado | Mayo 2022 BBVA 09/06/2022 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REMUNERATIVO | NO REMUNERATIVO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SAC PRIMER SEMESTRE | | 215.822,10 | | |
| 4010 | JUBILACION 11% | | | | 22.590,81 |
| 4020 | LEY 19032 3% | | | | 6.161,13 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 6.161,13 |
| 4896 | DESCUENTO ANTICIPO 1° SAC | | | | 150.000,00 |
| 6982 | RETENCION DE GANANCIAS A. | | | | 3.421,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,47 | |
| | SUBTOTALES | | 215.822,10 | 0,47 | 188.334,57 |

TOTAL $: 27.488,00 SON PESOS: Veintisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003767737 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
30.06.2022 15:53:51

*Juan Ignacio Zamora*
Fecha: 01/07/2022
FIRMADO CONFORME

..... .....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación