ANDES OFS

ANDES OFS SRL

CUIT 30-71622008-3

Charcas 2539 5 A - C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MUJICA, Matías Federico	20-29858513-9	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPO			
CATEGORÍA	1/8/2020	205.546,56	2
M - Turno B	PERÍODO DE PAGO:	ENERO 2023	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
ENCARGADO DE CUADRILLA			

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		205.546,56		
2020	ANTIGÜEDAD		1.485,38		
2035	HORAS DE VIAJE	5,50	4.084,80		
2050	PRESENTISMO		12.332,79		
2210	HORAS EXTRAS 50%	6,00	14.250,62		
2220	HORAS EXTRAS 100%	0,50	1.583,40		
2706	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,22		
2708	BONO PAZ SOCIAL		31.118,08		
2710	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,22		
2711	ARTICULO 55 BIS	1,00	12.000,00		
2713	VIANDAS NORMALES	26,00		60.115,12	
2714	VIANDAS ADICIONALES	4,00		9.248,48	
3401	SNR Acta MT Julio 2022			44.564,56	
4010	JUBILACION				34.899,05
4020	LEY 19032				9.517,92
4050	OBRA SOCIAL				9.226,63
4150	ANSSAL				1.628,23
9999	REDONDEO			0,60	
			317.264,07	113.928,76	55.271,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO
COMODORO RIVADAVIA, . 0
01/02/2023 O.S.: O.S.T.P.G.P.C.
Antig.: 2 años.

FORMA DE PAGO
Depósito Bancario

TOTAL NETO → 375.921,00

SON PESOS: Trescientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Veintiuno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 723-358515/9 del banco SANTANDER RIO -

ART. 12 LEY 17250
MES 202212
BANCO SANTANDER RIO SA
FECHA DEPÓSITO 07/01/2023

FIRMA DEL EMPLEADOR

ANDES OFS

ANDES OFS SRL

CUIT 30-71622008-3

Charcas 2539 5 A - C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MUJICA, Matías Federico	20-29858513-9	2

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPO			
CATEGORÍA	1/8/2020	205.546,56	2
M - Turno B	PERÍODO DE PAGO:	ENERO 2023	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
ENCARGADO DE CUADRILLA			

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		205.546,56		
2020	ANTIGÜEDAD		1.485,38		
2035	HORAS DE VIAJE	5,50	4.084,80		
2050	PRESENTISMO		12.332,79		
2210	HORAS EXTRAS 50%	6,00	14.250,62		
2220	HORAS EXTRAS 100%	0,50	1.583,40		
2706	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,22		
2708	BONO PAZ SOCIAL		31.118,08		
2710	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,22		
2711	ARTICULO 55 BIS	1,00	12.000,00		
2713	VIANDAS NORMALES	26,00		60.115,12	
2714	VIANDAS ADICIONALES	4,00		9.248,48	
3401	SNR Acta MT Julio 2022			44.564,56	
4010	JUBILACION				34.899,05
4020	LEY 19032				9.517,92
4050	OBRA SOCIAL				9.226,63
4150	ANSSAL				1.628,23
9999	REDONDEO			0,60	
			317.264,07	113.928,76	55.271,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO
COMODORO RIVADAVIA, . 0
01/02/2023 O.S.: O.S.T.P.G.P.C.
Antig.: 2 años.

FORMA DE PAGO
Depósito Bancario

TOTAL NETO → 375.921,00

SON PESOS: Trescientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Veintiuno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 723-358515/9 del banco SANTANDER RIO -

ART. 12 LEY 17250
MES 202212
BANCO SANTANDER RIO SA
FECHA DEPÓSITO 07/01/2023

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

FIRMA DEL EMPLEADO

ANDES OFS

CUIT 30-71622008-3

ANDES OFS SRL

Charcas 2539 5 A - C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
COFRE, Franco Martín	20-37665669-2	9

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPO	4/5/2022	128.594,46	4

CATEGORÍA: B - Turno B

PERÍODO DE PAGO: ENERO 2023

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: AYUDANTE

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		128.594,46		
2110	INASISTENCIAS	1,00	-6.652,50		
2220	HORAS EXTRAS 100%	0,50	1.108,75		
2706	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,22		
2708	BONO PAZ SOCIAL		31.118,08		
2710	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,22		
2711	ARTICULO 55 BIS	1,00	5.000,00		
2713	VIANDAS NORMALES	25,00		57.803,00	
2895	ADICIONAL PERSONAL 8 HS		11.921,70		
3401	SNR Acta MT Julio 2022			29.027,62	
4010	JUBILACION				22.654,82
4020	LEY 19032				6.178,59
4050	OBRA SOCIAL				5.992,00
4150	ANSSAL				1.057,41
9999	REDONDEO			0,27	
			205.952,93	86.830,89	35.882,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA, . 0

01/02/2023 O.S.: OS DE PETROLEROS

Antig.: 0 años.

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 256.901,00

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3002082109604 del banco DE LA NACION AR

ART. 12 LEY 17250

MES 202212

BANCO SANTANDER RIO SA

FECHA DEPÓSITO 07/01/2023

FIRMA DEL EMPLEADOR

ANDES OFS

CUIT 30-71622008-3

ANDES OFS SRL

Charcas 2539 5 A - C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
COFRE, Franco Martín	20-37665669-2	9

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPO	4/5/2022	128.594,46	4

CATEGORÍA: B - Turno B

PERÍODO DE PAGO: ENERO 2023

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: AYUDANTE

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		128.594,46		
2110	INASISTENCIAS	1,00	-6.652,50		
2220	HORAS EXTRAS 100%	0,50	1.108,75		
2706	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,22		
2708	BONO PAZ SOCIAL		31.118,08		
2710	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,22		
2711	ARTICULO 55 BIS	1,00	5.000,00		
2713	VIANDAS NORMALES	25,00		57.803,00	
2895	ADICIONAL PERSONAL 8 HS		11.921,70		
3401	SNR Acta MT Julio 2022			29.027,62	
4010	JUBILACION				22.654,82
4020	LEY 19032				6.178,59
4050	OBRA SOCIAL				5.992,00
4150	ANSSAL				1.057,41
9999	REDONDEO			0,27	
			205.952,93	86.830,89	35.882,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA, . 0

01/02/2023 O.S.: OS DE PETROLEROS

Antig.: 0 años.

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 256.901,00

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3002082109604 del banco DE LA NACION AR

ART. 12 LEY 17250

MES 202212

BANCO SANTANDER RIO SA

FECHA DEPÓSITO 07/01/2023

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

FIRMA DEL EMPLEADO

ANDES OFS

ANDES OFS SRL

CUIT 30-71622008-3

Charcas 2539 5 A - C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CABRERA, Fernando Ariel	20-23766257-2	3

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPO	15/10/2020	225.112,43	3
CATEGORÍA: N - Turno B	PERÍODO DE PAGO:	ENERO 2023	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: SUPERVISOR	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		225.112,43		
2020	ANTIGÜEDAD		1.485,38		
2035	HORAS DE VIAJE	5,50	4.084,80		
2050	PRESENTISMO		13.506,75		
2210	HORAS EXTRAS 50%	6,00	15.228,92		
2220	HORAS EXTRAS 100%	0,50	1.692,10		
2706	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,22		
2708	BONO PAZ SOCIAL		31.118,08		
2710	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,22		
2711	ARTICULO 55 BIS	1,00	12.000,00		
2713	VIANDAS NORMALES	26,00		60.115,12	
2714	VIANDAS ADICIONALES	4,00		9.248,48	
3401	SNR Acta MT Julio 2022			47.080,43	
4010	JUBILACION				37.300,00
4020	LEY 19032				10.172,73
4050	OBRA SOCIAL				9.268,11
4150	ANSSAL				2.317,03
9999	REDONDEO			0,94	
			339.090,90	116.444,97	59.057,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO
Sede Central, Charcas 2539 5 A
01/02/2023 O.S.: OS PERS DIR LUIS
Antig.: 2 años.

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 396.478,00

SON PESOS: Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0530-01133318/28 del banco ICBC

ART. 12 LEY 17250
MES 202212
BANCO SANTANDER RIO SA
FECHA DEPÓSITO 07/01/2023

FIRMA DEL EMPLEADOR

ANDES OFS

ANDES OFS SRL

CUIT 30-71622008-3

Charcas 2539 5 A - C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CABRERA, Fernando Ariel	20-23766257-2	3

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPO	15/10/2020	225.112,43	3
CATEGORÍA: N - Turno B	PERÍODO DE PAGO:	ENERO 2023	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: SUPERVISOR	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		225.112,43		
2020	ANTIGÜEDAD		1.485,38		
2035	HORAS DE VIAJE	5,50	4.084,80		
2050	PRESENTISMO		13.506,75		
2210	HORAS EXTRAS 50%	6,00	15.228,92		
2220	HORAS EXTRAS 100%	0,50	1.692,10		
2706	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,22		
2708	BONO PAZ SOCIAL		31.118,08		
2710	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,22		
2711	ARTICULO 55 BIS	1,00	12.000,00		
2713	VIANDAS NORMALES	26,00		60.115,12	
2714	VIANDAS ADICIONALES	4,00		9.248,48	
3401	SNR Acta MT Julio 2022			47.080,43	
4010	JUBILACION				37.300,00
4020	LEY 19032				10.172,73
4050	OBRA SOCIAL				9.268,11
4150	ANSSAL				2.317,03
9999	REDONDEO			0,94	
			339.090,90	116.444,97	59.057,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO
Sede Central, Charcas 2539 5 A
01/02/2023 O.S.: OS PERS DIR LUIS
Antig.: 2 años.

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 396.478,00

SON PESOS: Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0530-01133318/28 del banco ICBC

ART. 12 LEY 17250
MES 202212
BANCO SANTANDER RIO SA
FECHA DEPÓSITO 07/01/2023

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	2089862
Fecha de la operación	02/02/2023
Cuenta Débito	CC en Pesos 166-008637/2
Cuenta Crédito	C. Unica 166-026120/1
Titular Cuenta Crédito	CABRERA FERNANDO ARIEL
Importe a Debitar	$ 350.000,00
Identificador único	04000010320230202709758 30
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA NORMA BEATRIZ

Imprimir Cerrar

02/02/2023 13:13:37 Hs.

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	2432388
Fecha de la operación	06/02/2023
Cuenta Débito	CC en Pesos 166-008637/2
Cuenta Crédito	C. Unica 166-026120/1
Titular Cuenta Crédito	CABRERA FERNANDO ARIEL
Importe a Debitar	$ 46.478,00
Identificador único	04000010320230206712658 41
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA NORMA BEATRIZ

Imprimir Cerrar

06/02/2023 11:16:12 Hs.

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	2426788
Fecha de la operación	06/02/2023
Cuenta Débito	CC en Pesos 166-008637/2
Cuenta Crédito	C. Unica 140-030761/3
Titular Cuenta Crédito	MUJICA MATIAS FEDERICO
Importe a Debitar	$ 375.921,00
Identificador único	04000010320230206712616 65
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA NORMA BEATRIZ

Imprimir Cerrar

06/02/2023 10:54:35 Hs.

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	2438499
Cuenta Débito	CC en Pesos 166-008637/2
Cuenta Crédito	CBU 0110208830020821096047
Titular Cuenta Crédito	COFRE FRANCO MARTIN 20376656692
Banco Destino	Nacion
Importe a Debitar	$ 256.901,00
Identificador único	04000010320230206712705 79
Estado	Aceptada
Firmantes	GARCIA NORMA BEATRIZ

Imprimir Cerrar

06/02/2023 11:29:40 Hs.