NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

F. Ingreso	F. Egreso	Antig Ant	Legajo	Apellidos y Nombres	C.U.I.L.
1/06/2022			9189	BARRIENTOS, CRISTHIAN FABIAN	23-39438439-9

Periodo Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2023	Chubut - Comodoro Rivadavia

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

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
276.136,25	400800	28/02/2023	Transferencia CBU	0170097840000036428678

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	276.136,25		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	17.504,06		
40.10	Horas extra JER base		11,50	Hrs	28.140,39		
40.11	Horas extra JER base Noc		,50	Hrs	1.332,25		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	14.675,45		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	16.889,42		
101.00	Jubilación		11,00	%			39.014,56
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			10.640,33
110.00	Obra Social		3,00	%			13.620,68
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					61.673,58	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					12.787,63	
274.29	Acta MT 09-11-22 Art.3					37.671,23	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		22,00	Vian		51.066,18	
278.06	Viandas Desayuno		22,00	Vian		25.532,98	
278.10	Viandas 10 Hs.		2,00	Vian		4.642,38	
278.15	Viandas 12 Hs.		2,00	Vian		4.642,38	
299.99	Redondeo					0,39	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero 2023	13/02/2023	Interbanking	354.677,82	198.016,75	63.275,57

Son PESOS:CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE * *

NETO A COBRAR

489.419,00

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

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

NATIONAL OILWELL VARCO

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

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2023	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	EJECUTIVO DE CUENTAS

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
394.214,92	400800	28/02/2023	Transferencia CBU	0720720688000035946218

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	394,214,92		
5.03	A Cuenta Art. 63		30.00	Dias	39,421,49		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30.00	Dias	2,477,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		7.00	Años	5,238,52		
35.00	Licencia Anual Vacac.		14.00	Dias	353,086,16		
36.00	Desc. de Vacaciones		14,00	Dias	-243,894,77		
40.20	Horas extra JER campo		1,50	Hrs	2,769,50		
62.02	Guardia dia No habil		1.00	Dias	3,729,10		
75.02	Franco Trabajado		22.00	Hrs	114,978,60		
75.43	Plus Noc Franco		1.00	Hrs	348,42		
77.02	Adicional Presentismo		100.00	%	14,675,45		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	31,291,68		
81.00	Adicional Torre		30.00	Dias	49,988,04		
101.00	Jubilación		11.00	%			60,351,71
102.00	INSSJP Ley 19032		3.00	%			16,459,56
110.00	Obra Social		3.00	%			16,459,56
141.00	Impuesto a las Ganancias						30,506,72
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					63,191,42	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					7,734,86	
274.29	Acta MT 09-11-22 Art.3					50,000,00	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		23,00	Vian		53,387,37	
278.06	Viandas Desayuno		13.00	Vian		8,491,99	
278.10	Viandas 10 Hs.		1.00	Vian		2,321,19	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					15,253,36	
299.99	Redondeo					0,25	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero 2023	13/02/2023	Interbanking	768.324,11	200.380,44	123.777,55

Son PESOS:OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE * *

NETO A COBRAR

844.927,00

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



Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE

NATIONAL OILWELL VARCO

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

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2023	Ciudad Neuquen

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

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
423.836,70	400800	28/02/2023	Transferencia CBU	0720720688000035855004

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	423,836,70		
5.03	A Cuenta Art. 63		30,00	Dias	42,383,67		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	707,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		9,00	Años	6,735,24		
13.08	Adic.Esp.Art55 Inc.d		30,00	Dias	17,504,06		
62.02	Guardia dia No habil		4,00	Dias	14,916,40		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	14,675,45		
80.01	Bono paz social		30,00	Dias	31,291,68		
101.00	Jubilación		11,00	%			60,351,71
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			16,459,56
110.00	Obra Social		3,00	%			16,459,56
120.20	Sind.P.J.P.P.G.N.R		2,00	%			13,237,90
130.40	Mutual Pers.Jerar.NQN		3,00	%			19,856,85
141.00	Impuesto a las Ganancias						-3,066,21
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					59,844,68	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					5,794,75	
274.29	Acta MT 09-11-22 Art.3					50,000,00	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		20,00	Vian		46,423,80	
278.06	Viandas Desayuno		20,00	Vian		13,064,60	
299.99	Redondeo					0,34	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero 2023	13/02/2023	Interbanking	552.050,20	175.128,17	123.299,37

Son PESOS:SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE * *	NETO A COBRAR
	603.879,00

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

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

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

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2023	Chubut - Comodoro Rivadavia

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

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
382.476,43	400800	28/02/2023	Transferencia CBU	0720524888000000227254

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	382.476,43		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30,00	Dias	1.166,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		8,00	Años	5.986,88		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	17.504,06		
35.00	Licencia Anual Vacac.		15,00	Dias	368.343,30		
36.00	Desc. de Vacaciones		15,00	Dias	-203.566,68		
40.20	Horas extra JER campo		14,00	Hrs	25.848,62		
75.02	Franco Trabajado		5,50	Hrs	22.392,26		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	14.675,45		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	23.502,49		
101.00	Jubilación		11,00	%			60.351,71
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			16.459,56
110.00	Obra Social		3,00	%			16.459,56
120.30	Sind.P.J.P.P.G.P.P.A		4,00	%			31.436,93
141.00	Impuesto a las Ganancias						36.142,73
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					77.594,36	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					11.237,17	
274.29	Acta MT 09-11-22 Art.3					50.000,00	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		22,00	Vian		51.066,18	
278.06	Viandas Desayuno		12,00	Vian		13.927,08	
278.10	Viandas 10 Hs.		2,00	Vian		4.642,38	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					18.071,36	
299.99	Redondeo					0,15	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero 2023	13/02/2023	Interbanking	658.328,81	226.538,68	160.850,49

Son PESOS:SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECISIETE * *

NETO A COBRAR

724.017,00

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

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NATIONAL OILWELL VARCO

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

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2023	Ciudad Neuquen

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 637/2012	Jerarquico	EJECUTIVO DE CUENTAS

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
355.917,76	400800	28/02/2023	Transferencia CBU	0340265008124513867029

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	355,917,76		
5.03	A Cuenta Art. 63		30.00	Dias	35,591,78		
8.03	Comp.SPJ Ex.MTySS 2015		30.00	Dias	2,645,00		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		8.00	Años	5,986,88		
35.00	Licencia Anual Vacac.		9.00	Dias	246,830.67		
36.00	Desc. de Vacaciones		9.00	Dias	-144,426,34		
40.20	Horas extra JER campo		15,50	Hrs	28,618,12		
62.02	Guardia dia No habil		1.00	Dias	3,729,10		
75.02	Franco Trabajado		23.00	Hrs	110,726,60		
77.02	Adicional Presentismo		100.00	%	14,675,45		
80.01	Bono paz social		30.00	Dias	31,291,68		
81.00	Adicional Torre		30.00	Dias	49,988,04		
101.00	Jubilación		11.00	%			60,351,71
102.00	INSSJP Ley 19032		3.00	%			16,459,56
110.00	Obra Social		3.00	%			16,459,56
141.00	Impuesto a las Ganancias						16,332,99
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					54,582,23	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					8,729,77	
274.29	Acta MT 09-11-22 Art.3					50,000,00	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		21.00	Vian		48,744,99	
278.06	Viandas Desayuno		14.00	Vian		9,145,22	
278.10	Viandas 10 Hs.		6.00	Vian		13,927,14	
278.15	Viandas 12 Hs.		1.00	Vian		2,321,19	
279.00	Asig.Vian.Comp.No Rem					8,166,49	
299.99	Redondeo					0,05	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero 2023	13/02/2023	Interbanking	741.574,74	195.617,08	109.603,82

Son PESOS:OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO * *

NETO A COBRAR

827.588,00

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

Firma del Empleado

NOV DOWNHOLE ARGENTINA LLC.SUC.ARG.

Pellegrini 3365 (8300)

Neuquen

33-70840552-9

DOWNHOLE
NOV NATIONAL OILWELL VARCO

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

Período Abonado	Lugar de Trabajo
Mensual 02-2023	Chubut - Comodoro Rivadavia

Convenio	Categoría	Función/Tarea
CCT Nro. 611/2010	Jerarquico	REPRESENTANTE DE CUENTAS JR

Remuneracion Basica	Obra Social	Fecha Pago	Forma de Pago	CBU
295.465,82	400800	28/02/2023	Transferencia CBU	0070178130004020372658

	Descripción	Referencia	Cant.	Unid.	Haberes c/ap.	Haberes s/ap.	Deducciones
1.10	Sueldo Mensual		30,00	Dias	295,465,82		
11.02	Bonif. Antiguedad art.20		1,00	Años	748,36		
13.01	Adic.Disponibilidad		30,00	Dias	17,504,06		
40.20	Horas extra JER campo		14,50	Hrs	26,771,79		
40.21	Horas extra JER campo N.		,50	Hrs	989,88		
62.02	Guardia dia No habil		9,00	Dias	33,561,90		
77.02	Adicional Presentismo		100,00	%	14,675,45		
80.01	Bono Paz Soc.Rs.854/5		5,00	%	19,485,86		
101.00	Jubilación		11,00	%			45,012,34
102.00	INSSJP Ley 19032		3,00	%			12,276,09
110.00	Obra Social		3,00	%			15,497,91
274.26	ActaMTEySS26Abr22 s/REM					57,393,91	
274.28	Acta MTEySS 26Abr2022 V					8,829,21	
274.29	Acta MT 09-11-22 Art.3					50,000,00	
278.01	Viandas Ayuda Aliment		22,00	Vian		51,066,18	
278.06	Viandas Desayuno		22,00	Vian		25,532,98	
278.10	Viandas 10 Hs.		3,00	Vian		6,963,57	
278.15	Viandas 12 Hs.		2,00	Vian		4,642,38	
299.99	Redondeo					0,99	

Deposito Seguridad Social			T. Haberes c/ap	T. Haberes s/ap	T. Deducciones
Enero 2023	13/02/2023	Interbanking	409.203,12	204.429,22	72.786,34

Son PESOS:QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS * *

NETO A COBRAR

540.846,00

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

Firma del Empleado

S0014229		MALDONADO CRISTOPHER JEREMIAS	00000000000000000000000068861325164	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0002229		RAMIREZ MARCELO JAVIER	00000000000000000000088000035180690	ARS	1.030.449,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0026229		GUTIERREZ JORGE NICOLAS	00000000000000000000088000039313654	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0034229		BARRIENTOS CRISTHIAN FABIAN	00000000000000000000040000036428678	ARS	489.419,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0032229		SUAREZ MAITA ERNESTO JOSE	00000000000000000000030004063590176	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0017229		CURSARO EMANUEL SEBASTIAN	00000000000000000000088000035946218	ARS	844.927,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0030229		IGLESIAS FACUNDO ARIEL	00000000000000000000055006316750044	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0013229		MUNOZ NAVARRETE JOSE FELIPE	00000000000000000000008124513867029	ARS	827.588,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No

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

S0004229		SURRACO GUSTAVO ALFONSO	00000000000000000000088000035851118	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0022229		CORDOBA WILFREDO LEANDRO	00000000000000000000030037695908033	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0016229		GONZALEZ LUCIANO ROMAN	00000000000000000000088000000227254	ARS	724.017,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0033229		SAJEWICH JONATAN YAMIL	00000000000000000000030004020372658	ARS	540.846,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0001229		GRAZIANO CARLOS PEDRO	00000000000000000000088000035801854	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0036229		CANTOS JORGE SEBASTIAN	00000000000000000000008123853328007	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0018229		BRAVO HECTOR GUSTAVO	00000000000000000000088000035779704	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0007229		HUERTA FEDERICO	00000000000000000000040000030729135	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No

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

S0024229		OROZCO DAVID NICOLAS	00000000000000000000040000044496773	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0029229		FLORES JOSE OSCAR	00000000000000000000030004026122158	ARS	814.154,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0005229		YELMINI MARCELO GASTON	00000000000000000000030004046442201	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0010229		GALERA PABLO ANDRES	00000000000000000000088000035855004	ARS	603.879,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0035229		GONZALEZ JOSE PABLO	00000000000000000000088000035768854	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0023229		MUÑOZ MOYANO JUAN LEANDRO	00000000000000000000088000036208272	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0027229		BENITEZ PABLO	00000000000000000000030004000568127	ARS		02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No
S0025229		ALMEA RAMIREZ HENRY EDUARDO	00000000000000000000040000047462119	ARS	924.766,00	02/28/2023	Transferencia Nacional	Transferencia entre Bancos	0822996027		Procesado	Pagado	ARS					Importar				No

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