Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2023**
Fecha ejecutada:	**01/03/2023**
Emisor:	**CONEXAS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0**
Beneficiario:	**CASTRO GONALEXANDER**
Cuit:	**20960455933**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000170005340000016753305**
	(BBVA BANCO FRANCES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**152121168**
Importe:	**$ 150.339,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2023**
Fecha ejecutada:	**01/03/2023**
Emisor:	**CONEXAS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0**
Beneficiario:	**FRANCISCO FERMIN,GARCIA**
Cuit:	**20410979420**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000140393803624350617924**
	(BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**152121168**
Importe:	**$ 73.299,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2023**
Fecha ejecutada:	**01/03/2023**
Emisor:	**CONEXAS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0**
Beneficiario:	**ARIAS MORALES NICOLAS LEONEL**
Cuit:	**20407062974**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110208830020819421615**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**152121168**
Importe:	**$ 72.882,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2023**
Fecha ejecutada:	**01/03/2023**
Emisor:	**CONEXAS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0**
Beneficiario:	**Jonatan Carlos Alberto Iba#ez**
Cuit:	**20336732531 / 20336732531**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4019772-6 349-1**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**152121689**
Importe:	**$ 73.299,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

RECIBO DE REMUNERACIONES

CONEXAS S.A.S
BUSTINGORRY 894 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71627066-8

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	JONATAN CARLOS IBAÑEZ	20-33673253-1	03/01/2022		$ 53.777,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		AUX-B AUXILIAR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	28,00	53.777,42		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	2.688,87		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.703,64		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	537,77		
0300	JUBILACION	11,00			6.787,85
0302	LEY 19032	3,00			1.851,23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.702,46
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			795,07
0323	CUOTA GREMIAL	2,00			1.234,15
0332	FAECYS	0,50			441,05
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0241	INC N/R AC 04-2022 C/OS	59,50		26.502,31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,80	
	TOTALES		61.707,70	26.503,11	14.911,81

NETO 73.299,00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 28/02/2023

Son Pesos: Setenta y tres mil doscientos noventa y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

CONEXAS S.A.S
BUSTINGORRY 894 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71627066-8

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	ARIAS MORALES NICOLAS	20-40706297-4	12/04/2022		$ 53.777,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		AUX-B AUXILIAR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	28,00	53.777,42		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	2.688,87		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.703,64		
0300	JUBILACION	11,00			6.728,69
0302	LEY 19032	3,00			1.835,10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.670,20
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			795,07
0323	CUOTA GREMIAL	2,00			1.223,40
0332	FAECYS	0,50			438,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0241	INC N/R AC 04-2022 C/OS	59,50		26.502,31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		61.169,93	26.502,89	14.790,82
				NETO	72.882,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: , 28/02/2023

Son Pesos: Setenta y dos mil ochocientos ochenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

CONEXAS S.A.S
BUSTINGORRY 894 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71627066-8

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	GARCÍA FRANCISCO	20-41097942-0	01/10/2021		$ 53.777,41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		AUX-B AUXILIAR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	28,00	53.777,42		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	2.688,87		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.703,64		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	537,77		
0300	JUBILACION	11,00			6.787,85
0302	LEY 19032	3,00			1.851,23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.702,46
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			795,07
0323	CUOTA GREMIAL	2,00			1.234,15
0332	FAECYS	0,50			441,05
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0241	INC N/R AC 04-2022 C/OS	59,50		26.502,31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,80	
	TOTALES		61.707,70	26.503,11	14.911,81
				NETO	73.299,00

Lugar y Fecha de Pago: , 28/02/2023

Son Pesos: Setenta y tres mil doscientos noventa y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

CONEXAS S.A.S
BUSTINGORRY 894 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71627066-8

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00009	CASTRO GONZALEZ	20-96045593-3	27/05/2021		$ 107.554,83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		AUX-B AUXILIAR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	107.554,83		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	5.377,74		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.407,28		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	1.075,55		
0300	JUBILACION	11,00			13.575,69
0302	LEY 19032	3,00			3.702,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.702,46
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.590,14
0323	CUOTA GREMIAL	2,00			2.468,31
0332	FAECYS	0,50			882,10
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0241	INC N/R AC 04-2022 C/OS	59,50		53.004,62	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,14	
	TOTALES		123.415,40	53.004,76	26.021,16

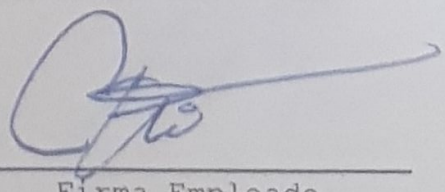
NETO 150.399,00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 28/02/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta mil trescientos noventa y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.



Firma Empleado