ALTO NEUQUEN SERVICIOS S.R.L
CHANETON 501 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71467600-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00014	GUTIERREZ HECTOR OMAR	20-37603700-3	13/03/2023		$ 149.393,21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/03	02/2023	Banco Patagonia S.A	CHOFE CHOFER 1°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	91.563,58		
0152	ADICIONAL PORTAVOLQUETE	16,00	14.650,17		
0153	ADICIONAL RESIDUOS	15,00	13.734,54		
0154	ADICIONAL CUENCA		7.831,09		
0300	JUBILACION	11,00			14.055,73
0302	LEY 19032	3,00			3.833,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.833,38
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.916,69
0380	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			3.833,38
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		48.004,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		24.088,95	
0232	ASIGNACION EXTRAORD. NO			25.000,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,28	
	TOTALES		127.779,38	97.094,18	27.472,56

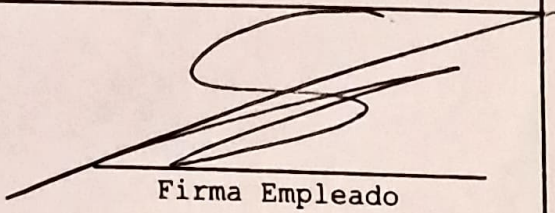
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

NETO 197.401,00

Lugar y Fecha de Pago: Neuquen, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil cuatrocientos un 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

ALTO NEUQUEN SERVICIOS S.R.L
CHANETON 501 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71467600-4

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00014	GUTIERREZ HECTOR OMAR	20-37603700-3	13/03/2023		$ 149.393,21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/03	02/2023	Banco Patagonia S.A	CHOFE CHOFER 1°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	91.563,58		
0152	ADICIONAL PORTAVOLQUETE	16,00	14.650,17		
0153	ADICIONAL RESIDUOS	15,00	13.734,54		
0154	ADICIONAL CUENCA		7.831,09		
0300	JUBILACION	11,00			14.055,73
0302	LEY 19032	3,00			3.833,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.833,38
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.916,69
0380	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			3.833,38
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		48.004,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		24.088,95	
0232	ASIGNACION EXTRAORD. NO			25.000,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,28	
		TOTALES	127.779,38	97.094,18	27.472,56

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS NETO 197.401,00

Lugar y Fecha de Pago: Neuquen, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil cuatrocientos un 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

ALTO NEUQUEN SERVICIOS S.R.L
CHANETON 501 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71467600-4

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	PERES MARIO GERMAN	20-36634714-4	04/01/2022		$ 149.393,21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/03	02/2023	Banco Patagonia S.A	CHOFE CHOFER 1°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	149.393,21		
0152	ADICIONAL PORTAVOLQUETE	16,00	23.902,91		
0153	ADICIONAL RESIDUOS	15,00	22.408,98		
0154	ADICIONAL CUENCA		18.674,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	1.493,93		
0300	JUBILACION	11,00			23.746,05
0302	LEY 19032	3,00			6.476,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.476,20
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.238,10
0380	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.476,20
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		76.807,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		38.542,32	
0232	ASIGNACION EXTRAORD. NO			25.000,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,33	
	TOTALES		215.873,18	140.350,57	46.412,75
				NETO	309.811,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: Neuquen, 06/03/2023

Son Pesos: Trescientos nueve mil ochocientos once 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

ALTO NEUQUEN SERVICIOS S.R.L
CHANETON 501 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71467600-4

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00015	QUEZADA JORGE MARIO	20-30740130-5	13/03/2023		$ 149.393,21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/03	02/2023	Banco Patagonia S.A	CHOFE CHOFER 1°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	91.563,58		
0152	ADICIONAL PORTAVOLQUETE	16,00	14.650,17		
0153	ADICIONAL RESIDUOS	15,00	13.734,54		
0154	ADICIONAL CUENCA		7.831,09		
0300	JUBILACION	11,00			14.055,73
0302	LEY 19032	3,00			3.833,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.833,38
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.916,69
0380	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			3.833,38
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		48.004,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		24.088,95	
0232	ASIGNACION EXTRAORD. NO			25.000,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,28	
		TOTALES	127.779,38	97.094,18	27.472,56

NETO 197.401,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: Neuquen, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil cuatrocientos un 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

ALTO NEUQUEN SERVICIOS S.R.L
CHANETON 501 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71467600-4

Período: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00007	MUÑOZ JUAN JOSE	20-39649085-5	01/03/2019		$ 149.393,21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/03	02/2023	Banco Patagonia S.A	CHOFE CHOFER 1°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	149.393,21		
0152	ADICIONAL PORTAVOLQUETE	16,00	23.902,91		
0153	ADICIONAL RESIDUOS	15,00	22.408,98		
0154	ADICIONAL CUENCA		18.674,15		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	5.975,73		
0300	JUBILACION	11,00			24.239,05
0302	LEY 19032	3,00			6.610,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.610,65
0324	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.305,32
0380	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			6.610,65
0604	CUOTA ALIMENTARIA	35,00			60.542,53
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		76.807,92	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		38.542,32	
0232	ASIGNACION EXTRAORD. NO			25.000,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,63	
	TOTALES		220.354,98	140.350,87	107.918,85

NETO 252.787,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: Neuquen, 06/03/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta y siete 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