RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | ARIAS MORALES NICOLAS | 20-40706297-4 | 12/04/2022 | | $ 61.725,09 |

| 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. | 31,00 | 61.725,10 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 5,00 | 3.086,25 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.398,79 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.723,12 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.106,30 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.212,61 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 795,07 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 1.404,20 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 483,56 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0241 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59,50 | | 26.502,31 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,41 | |
| | TOTALES | | 70.210,14 | 26.502,72 | 16.824,86 |

NETO 79.888,00

**114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS**

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2023

Son Pesos: Setenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho 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 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | FLORES NAHUEL | 20-41555459-2 | 13/02/2023 | | $ 61.725,09 |

| 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. | 31,00 | 61.725,10 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 5,00 | 3.086,25 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.398,79 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.723,12 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.106,30 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.212,61 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 795,07 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 1.404,20 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 483,56 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0241 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59,50 | | 26.502,31 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,41 | |
| | TOTALES | | 70.210,14 | 26.502,72 | 16.824,86 |
| | | | | NETO | 79.888,00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2023

Son Pesos: Setenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho 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 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | FUNES Jonathan | 20-34427109-8 | 13/01/2023 | | $ 61.725,09 |

| 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. | 31,00 | 61.725,10 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 5,00 | 3.086,25 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.398,79 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.723,12 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.106,30 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.212,61 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 795,07 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 1.404,20 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 483,56 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0241 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59,50 | | 26.502,31 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,41 | |
| | TOTALES | | 70.210,14 | 26.502,72 | 16.824,86 |
| | | | | NETO | 79.888,00 |

**127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA**

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2023

Son Pesos: Setenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho 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 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00012 | GARCÍA FRANCISCO | 20-41097942-0 | 01/10/2021 | | $ 61.725,09 |

| 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. | 31,00 | 61.725,10 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 5,00 | 3.086,25 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.398,79 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 617,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.791,01 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.124,82 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.249,64 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 795,07 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 1.416,55 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 486,65 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0241 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59,50 | | 26.502,31 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,04 | |
| | TOTALES | | 70.827,39 | 26.502,35 | 16.963,74 |
| | | | | NETO | 80.366,00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2023

Son Pesos: Ochenta mil trescientos sesenta y seis 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 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GUTIERREZ ALEJANDRO | 23-36307502-9 | 15/12/2018 | | $ 123.450,19 |

| 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 | 29,00 | 115.485,66 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 5,00 | 5.774,28 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.100,95 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 4,00 | 4.619,43 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.957,84 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.079,41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.079,41 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.487,55 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 2.719,61 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 927,83 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0241 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59,50 | | 49.584,96 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,37 | |
| | TOTALES | | 135.980,32 | 49.585,33 | 28.351,65 |

NETO 157.214,00

**127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA**

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y siete mil doscientos catorce 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 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00022 | VALDEZ EMILIANO | 20-36546574-7 | 15/03/2023 | | $ 61.725,09 |

| 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. | 17,00 | 33.849,25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 5,00 | 1.692,46 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 2.960,62 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 4.235,26 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.155,07 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 2.310,14 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 436,01 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 770,05 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 265,18 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0241 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59,50 | | 14.533,52 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,86 | |
| | TOTALES | | 38.502,33 | 14.534,38 | 9.271,71 |
| | | | | NETO | 43.765,00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2023

Son Pesos: Cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco 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 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | JONATAN CARLOS IBAÑEZ | 20-33673253-1 | 03/01/2022 | | $ 61.725,09 |

| 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. | 31,00 | 61.725,10 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 5,00 | 3.086,25 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.398,79 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 617,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.791,01 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.124,82 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.249,64 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 795,07 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2,00 | | | 1.416,55 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 486,65 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0241 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59,50 | | 26.502,31 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,04 | |
| | TOTALES | | 70.827,39 | 26.502,35 | 16.963,74 |
| | | | | NETO | 80.366,00 |

**127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA**

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2023

Son Pesos: Ochenta mil trescientos sesenta y seis 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

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **01/04/2023** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2023** |
| 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: | **155003460** |
| Importe: | **$ 79.888,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **01/04/2023** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2023** |
| Emisor: | **CONEXAS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0** |
| Beneficiario: | **NAHUEL,FLORES** |
| Cuit: | **20415554592** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000140352503684752883127** |
| | **(BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **155003460** |
| Importe: | **$ 79.888,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **01/04/2023** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2023** |
| Emisor: | **CONEXAS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0** |
| Beneficiario: | **FUNES JONATHAN GABRIE** |
| Cuit: | **20344271098** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000150846601000136905928** |
| | **(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **155003460** |
| Importe: | **$ 79.888,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **01/04/2023** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2023** |
| 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: | **155003460** |
| Importe: | **$ 80.366,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **01/04/2023** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2023** |
| Emisor: | **CONEXAS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0** |
| Beneficiario: | **GUTIERREZ ALEJANDRO** |
| Cuit: | **23363075029** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000970011655007425470023** |
| | **(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **155003460** |
| Importe: | **$ 157.214,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **01/04/2023** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2023** |
| Emisor: | **CONEXAS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0** |
| Beneficiario: | **Jonatan Carlos Alberto Iba#ez** |
| Cuit: | **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: | **155003460** |
| Importe: | **$ 80.366,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **01/04/2023** |
| Fecha ejecutada: | **03/04/2023** |
| Emisor: | **CONEXAS SAS** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2778-2 349-0** |
| Beneficiario: | **VALDEZ EMILIANO GABRIE** |
| Cuit: | **20365465747** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 0000110212530021218290747** |
| | **(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **155003460** |
| Importe: | **$ 43.765,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)