BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000003	ALVAREZ JULIO RAMON	20-14835647-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		102.200,02		
R-Art.26 Desarraigo		999,13		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	44.174,24		
R-Art19 Adicpresentismo		551,99		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		207,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557183
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000003	ALVAREZ JULIO RAMON	20-14835647-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		102.200,02		
R-Art.26 Desarraigo		999,13		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	44.174,24		
R-Art19 Adicpresentismo		551,99		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		207,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557183
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000003	ALVAREZ JULIO RAMON	20-14835647-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-237.213,58		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		1.682,88		
Hs Extras 100%	2.00	9.024,76		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
Pago de Vacaciones	14.00	378.506,70		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			576,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,18	
R-SNR Acta MT Julio 2022			309,33	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				190.421,13
TOTALES		1.008.079,79	145.184,51	299.585,30
				853.679,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557183
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000003	ALVAREZ JULIO RAMON	20-14835647-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-237.213,58		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		1.682,88		
Hs Extras 100%	2.00	9.024,76		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
Pago de Vacaciones	14.00	378.506,70		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			576,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,18	
R-SNR Acta MT Julio 2022			309,33	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				190.421,13
TOTALES		1.008.079,79	145.184,51	299.585,30
				853.679,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557183
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000004	ELVAS HECTOR DAMIAN	20-22874596-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		92.272,77		
R-Art.26 Desarraigo		985,10		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	40.329,69		
R-Art19 Adicpresentismo		534,38		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		138,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559707
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000004	ELVAS HECTOR DAMIAN	20-22874596-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		92.272,77		
R-Art.26 Desarraigo		985,10		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	40.329,69		
R-Art19 Adicpresentismo		534,38		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		138,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559707
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000004	ELVAS HECTOR DAMIAN	20-22874596-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-232.580,86		
R-Dto. Días de Vacaciones	5.00	-75.441,93		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		1.472,52		
Hs Extras 100%	3.00	13.537,14		
R-Hs Extras 100%		140,24		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	14.00	404.573,01		
R-Pago de Vacaciones	5.00	136.235,81		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria	4.00		11.620,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		62.158,54	
Redondeo			0,46	
R-SNR Acta MT Julio 2022			1.425,28	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
TOTALES				
				********

Son pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559707
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000004	ELVAS HECTOR DAMIAN	20-22874596-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-232.580,86		
R-Dto. Días de Vacaciones	5.00	-75.441,93		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		1.472,52		
Hs Extras 100%	3.00	13.537,14		
R-Hs Extras 100%		140,24		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	14.00	404.573,01		
R-Pago de Vacaciones	5.00	136.235,81		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria	4.00		11.620,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		62.158,54	
Redondeo			0,46	
R-SNR Acta MT Julio 2022			1.425,28	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
TOTALES				
				********

Son pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559707
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000004	ELVAS HECTOR DAMIAN	20-22874596-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte SIJP				70.635,64
Impuesto a las Ganancias				221.529,55
TOTALES		1.090.142,44	145.692,28	330.693,72
				905.141,00

Son pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559707
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000004	ELVAS HECTOR DAMIAN	20-22874596-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte SIJP				70.635,64
Impuesto a las Ganancias				221.529,55
TOTALES		1.090.142,44	145.692,28	330.693,72
				905.141,00

Son pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559707
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000005	VILLAGRAN EDUARDO	20-23382342-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		107.614,88		
R-Art.26 Desarraigo		1.237,54		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	44.499,13		
R-Art19 Adicpresentismo		625,06		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		345,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557381
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000005	VILLAGRAN EDUARDO	20-23382342-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		107.614,88		
R-Art.26 Desarraigo		1.237,54		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	44.499,13		
R-Art19 Adicpresentismo		625,06		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		345,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557381
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000005	VILLAGRAN EDUARDO	20-23382342-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	15.00	-256.864,83		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		2.524,32		
Hs Extras 100%	8.00	36.099,04		
R-Hs Extras 100%		350,60		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.682,88		
Pago de Vacaciones	15.00	402.974,50		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,22	
R-SNR Acta MT Julio 2022			669,93	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
TOTALES				
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557381
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000005	VILLAGRAN EDUARDO	20-23382342-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	15.00	-256.864,83		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		2.524,32		
Hs Extras 100%	8.00	36.099,04		
R-Hs Extras 100%		350,60		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.682,88		
Pago de Vacaciones	15.00	402.974,50		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,22	
R-SNR Acta MT Julio 2022			669,93	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
TOTALES				
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557381
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000005	VILLAGRAN EDUARDO	20-23382342-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				180.440,21
Préstamo				16.738,54
TOTALES		1.049.034,77	145.977,15	307.792,92
				887.219,00

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557381
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000005	VILLAGRAN EDUARDO	20-23382342-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				180.440,21
Préstamo				16.738,54
TOTALES		1.049.034,77	145.977,15	307.792,92
				887.219,00

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557381
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000006	GONZALEZ CASIANO PABLO	20-23797823-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		89.565,34		
R-Art.26 Desarraigo		1.223,51		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	39.714,12		
R-Art19 Adicpresentismo		609,04		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557664
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000006	GONZALEZ CASIANO PABLO	20-23797823-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		89.565,34		
R-Art.26 Desarraigo		1.223,51		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	39.714,12		
R-Art19 Adicpresentismo		609,04		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557664
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000006	GONZALEZ CASIANO PABLO	20-23797823-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-346.976,09		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		2.524,32		
R-Hs Extras 100%		280,48		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	21.00	572.379,47		
Art25 Ayuda Alimentaria	29.00		85.173,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			864,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		57.837,75	
Redondeo			0,67	
R-SNR Acta MT Julio 2022			447,91	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-31.318,04
Impuesto a las Ganancias				214.453,78
Préstamo				109.557,17
TOTALES		1.059.806,76	144.323,33	401.857,09
				802.273,00

Son pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557664
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000006	GONZALEZ CASIANO PABLO	20-23797823-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-346.976,09		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		2.524,32		
R-Hs Extras 100%		280,48		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	21.00	572.379,47		
Art25 Ayuda Alimentaria	29.00		85.173,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			864,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		57.837,75	
Redondeo			0,67	
R-SNR Acta MT Julio 2022			447,91	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-31.318,04
Impuesto a las Ganancias				214.453,78
Préstamo				109.557,17
TOTALES		1.059.806,76	144.323,33	401.857,09
				802.273,00

Son pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557664
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000007	VARON ADRIAN EDUARDO	20-23905269-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		109.419,83		
R-Art.26 Desarraigo		900,95		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	44.380,87		
R-Art19 Adicpresentismo		504,09		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		138,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609542812520
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000007	VARON ADRIAN EDUARDO	20-23905269-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		109.419,83		
R-Art.26 Desarraigo		900,95		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	44.380,87		
R-Art19 Adicpresentismo		504,09		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		138,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609542812520
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000007	VARON ADRIAN EDUARDO	20-23905269-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	27.00	-463.981,16		
R-Dto. Días de Vacaciones		-240,39		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		1.051,80		
Hs Extras 100%	10.00	45.123,80		
R-Hs Extras 100%		140,24		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.682,88		
Pago de Vacaciones	27.00	739.132,42		
R-Pago de Vacaciones		288,47		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	36.00		105.732,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			576,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,10	
R-SNR Acta MT Julio 2022			419,53	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609542812520
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000007	VARON ADRIAN EDUARDO	20-23905269-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	27.00	-463.981,16		
R-Dto. Días de Vacaciones		-240,39		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		1.051,80		
Hs Extras 100%	10.00	45.123,80		
R-Hs Extras 100%		140,24		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.682,88		
Pago de Vacaciones	27.00	739.132,42		
R-Pago de Vacaciones		288,47		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	36.00		105.732,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			576,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,10	
R-SNR Acta MT Julio 2022			419,53	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609542812520
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000007	VARON ADRIAN EDUARDO	20-23905269-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,63
Impuesto a las Ganancias				244.410,92
TOTALES		1.182.712,45	171.727,63	353.575,08
				1.000.865,00

Son pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609542812520
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000007	VARON ADRIAN EDUARDO	20-23905269-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,63
Impuesto a las Ganancias				244.410,92
TOTALES		1.182.712,45	171.727,63	353.575,08
				1.000.865,00

Son pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609542812520
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000008	DELGADO CAMILO ELBIO	20-24794256-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		89.565,34		
R-Art.26 Desarraigo		957,06		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	39.940,68		
R-Art19 Adicpresentismo		529,94		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609545701061
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000008	DELGADO CAMILO ELBIO	20-24794256-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		89.565,34		
R-Art.26 Desarraigo		957,06		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	39.940,68		
R-Art19 Adicpresentismo		529,94		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609545701061
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000008	DELGADO CAMILO ELBIO	20-24794256-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-231.317,39		
R-Dto. Días de Vacaciones		-1.695,82		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		1.472,52		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	14.00	383.874,47		
R-Pago de Vacaciones		2.034,98		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			864,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		57.371,45	
Redondeo			0,42	
R-SNR Acta MT Julio 2022			303,24	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609545701061
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000008	DELGADO CAMILO ELBIO	20-24794256-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-231.317,39		
R-Dto. Días de Vacaciones		-1.695,82		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		1.472,52		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	14.00	383.874,47		
R-Pago de Vacaciones		2.034,98		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			864,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		57.371,45	
Redondeo			0,42	
R-SNR Acta MT Julio 2022			303,24	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609545701061
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000008	DELGADO CAMILO ELBIO	20-24794256-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Impuesto a las Ganancias				184.180,07
Préstamo				53.560,22
TOTALES		989.624,35	129.027,11	348.354,46
				770.297,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609545701061
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000008	DELGADO CAMILO ELBIO	20-24794256-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Impuesto a las Ganancias				184.180,07
Préstamo				53.560,22
TOTALES		989.624,35	129.027,11	348.354,46
				770.297,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609545701061
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000009	PUÑALEF JAVIER ALBERTO	20-26517176-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		102.200,02		
R-Art.26 Desarraigo		1.279,60		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	44.174,24		
R-Art19 Adicpresentismo		627,58		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		345,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559691
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Son pesos: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000009	PUÑALEF JAVIER ALBERTO	20-26517176-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		102.200,02		
R-Art.26 Desarraigo		1.279,60		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	44.174,24		
R-Art19 Adicpresentismo		627,58		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		345,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559691
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Son pesos: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000009	PUÑALEF JAVIER ALBERTO	20-26517176-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	6.00	-101.662,96		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		2.524,32		
Hs Extras 100%	2.00	9.024,76		
R-Hs Extras 100%		560,96		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.682,88		
Pago de Vacaciones	6.00	162.877,87		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	23.00		67.551,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,93	
R-SNR Acta MT Julio 2022			691,75	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559691
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Son pesos: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000009	PUÑALEF JAVIER ALBERTO	20-26517176-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	6.00	-101.662,96		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		2.524,32		
Hs Extras 100%	2.00	9.024,76		
R-Hs Extras 100%		560,96		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.682,88		
Pago de Vacaciones	6.00	162.877,87		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	23.00		67.551,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,93	
R-SNR Acta MT Julio 2022			691,75	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559691
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Son pesos: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000009	PUÑALEF JAVIER ALBERTO	20-26517176-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				129.870,43
TOTALES		931.580,92	134.251,68	240.484,60
				825.348,00

Son pesos: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559691
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000009	PUÑALEF JAVIER ALBERTO	20-26517176-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				129.870,43
TOTALES		931.580,92	134.251,68	240.484,60
				825.348,00

Son pesos: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559691
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000010	PONCE HECTOR EDUARDO	20-26978753-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		78.735,61		
R-Art.26 Desarraigo		957,06		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	36.268,54		
R-Art19 Adicpresentismo		532,70		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		138,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559684
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000010	PONCE HECTOR EDUARDO	20-26978753-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		78.735,61		
R-Art.26 Desarraigo		957,06		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	36.268,54		
R-Art19 Adicpresentismo		532,70		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		138,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559684
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000010	PONCE HECTOR EDUARDO	20-26978753-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	5.00	-80.808,40		
R-Dto. Días de Vacaciones	6.00	-89.514,01		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	32.00	108.297,28		
R-Horas extras al 50%		1.472,52		
Hs Feriado Trabajado	20.00	90.247,60		
Pago de Vacaciones	5.00	145.626,13		
R-Pago de Vacaciones	6.00	167.203,10		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria	5.00		14.219,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		38.419,43	
Redondeo			0,59	
R-SNR Acta MT Julio 2022			1.677,13	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP				70.635,64
Gimnasio				1.450,00
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559684
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000010	PONCE HECTOR EDUARDO	20-26978753-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	5.00	-80.808,40		
R-Dto. Días de Vacaciones	6.00	-89.514,01		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	32.00	108.297,28		
R-Horas extras al 50%		1.472,52		
Hs Feriado Trabajado	20.00	90.247,60		
Pago de Vacaciones	5.00	145.626,13		
R-Pago de Vacaciones	6.00	167.203,10		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria	5.00		14.219,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		38.419,43	
Redondeo			0,59	
R-SNR Acta MT Julio 2022			1.677,13	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP				70.635,64
Gimnasio				1.450,00
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559684
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000010	PONCE HECTOR EDUARDO	20-26978753-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Impuesto a las Ganancias				159.706,64
TOTALES		896.359,66	95.434,15	270.320,81
				721.473,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559684
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000010	PONCE HECTOR EDUARDO	20-26978753-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Impuesto a las Ganancias				159.706,64
TOTALES		896.359,66	95.434,15	270.320,81
				721.473,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559684
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000011	DOMINGUES PEDRO	20-27245792-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		101.297,55		
R-Art.26 Desarraigo		1.209,48		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	43.666,97		
R-Art19 Adicpresentismo		608,19		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3552867
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000011	DOMINGUES PEDRO	20-27245792-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		101.297,55		
R-Art.26 Desarraigo		1.209,48		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	43.666,97		
R-Art19 Adicpresentismo		608,19		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3552867
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000011	DOMINGUES PEDRO	20-27245792-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-236.792,43		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		2.524,32		
Hs Extras 100%	1.00	4.512,38		
R-Hs Extras 100%		210,36		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.682,88		
Pago de Vacaciones	14.00	357.641,12		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,68	
R-SNR Acta MT Julio 2022			627,89	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Alimentaria				103.301,84
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				105,03
TOTALES		977.047,47	145.935,57	214.021,04
				908.962,00

Son pesos: NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3552867
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000011	DOMINGUES PEDRO	20-27245792-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-236.792,43		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		2.524,32		
Hs Extras 100%	1.00	4.512,38		
R-Hs Extras 100%		210,36		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.682,88		
Pago de Vacaciones	14.00	357.641,12		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,68	
R-SNR Acta MT Julio 2022			627,89	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Alimentaria				103.301,84
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				105,03
TOTALES		977.047,47	145.935,57	214.021,04
				908.962,00

Son pesos: NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3552867
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000012	BUSTAMANTE DOMINGO	20-27474434-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		103.102,50		
R-Art.26 Desarraigo		985,10		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	43.775,27		
R-Art19 Adicpresentismo		530,24		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		69,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559141
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000012	BUSTAMANTE DOMINGO	20-27474434-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		103.102,50		
R-Art.26 Desarraigo		985,10		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	43.775,27		
R-Art19 Adicpresentismo		530,24		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		69,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559141
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000012	BUSTAMANTE DOMINGO	20-27474434-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	15.00	-254.608,65		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		1.472,52		
Hs Extras 100%	3.00	13.537,14		
R-Hs Extras 100%		140,24		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
Pago de Vacaciones	15.00	425.428,53		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,10	
R-SNR Acta MT Julio 2022			278,39	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				225.629,86
TOTALES		1.034.826,54	145.081,49	336.244,03
				843.664,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559141
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000012	BUSTAMANTE DOMINGO	20-27474434-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	15.00	-254.608,65		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		1.472,52		
Hs Extras 100%	3.00	13.537,14		
R-Hs Extras 100%		140,24		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
Pago de Vacaciones	15.00	425.428,53		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,10	
R-SNR Acta MT Julio 2022			278,39	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				225.629,86
TOTALES		1.034.826,54	145.081,49	336.244,03
				843.664,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559141
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000013	FIGUEREDO NESTOR DANIEL	20-28827288-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		91.370,29		
R-Art.26 Desarraigo		1.349,73		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	39.822,42		
R-Art19 Adicpresentismo		654,47		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566921
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000013	FIGUEREDO NESTOR DANIEL	20-28827288-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		91.370,29		
R-Art.26 Desarraigo		1.349,73		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	39.822,42		
R-Art19 Adicpresentismo		654,47		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566921
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000013	FIGUEREDO NESTOR DANIEL	20-28827288-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	28.00	-464.319,41		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		3.155,40		
Hs Extras 100%	2.00	9.024,76		
R-Hs Extras 100%		280,48		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	28.00	693.089,69		
Art25 Ayuda Alimentaria	34.00		99.858,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.080,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		54.221,03	
Redondeo			0,27	
R-SNR Acta MT Julio 2022			539,39	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Alimentaria				174.584,00
Gimnasio				1.450,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-118.540,57
Impuesto a las Ganancias				199.574,49
TOTALES		1.061.464,40	155.698,69	366.232,09
				850.931,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566921
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000013	FIGUEREDO NESTOR DANIEL	20-28827288-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	28.00	-464.319,41		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		3.155,40		
Hs Extras 100%	2.00	9.024,76		
R-Hs Extras 100%		280,48		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	28.00	693.089,69		
Art25 Ayuda Alimentaria	34.00		99.858,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.080,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		54.221,03	
Redondeo			0,27	
R-SNR Acta MT Julio 2022			539,39	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Alimentaria				174.584,00
Gimnasio				1.450,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-118.540,57
Impuesto a las Ganancias				199.574,49
TOTALES		1.061.464,40	155.698,69	366.232,09
				850.931,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566921
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000014	CUELLAR DIEGO ARMANDO	20-29084504-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		523.165,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		62.125,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		5.823,00		
Resolución ST 1026/2015		7.014,00		
Resolución MT 367/2016		9.674,00		
Disposición SSRL 35/2017		10.648,00		
RES ST 1478/12		3.882,00		
Acta 20-07-2022		150.332,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		64.798,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		12.960,00		
Adicional		1.800,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		80.439,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		18.492,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		54.430,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	31.353,20		
R-Art1° Incb Res1122/09		772,85		
Art20 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art20 Antigüedad		253,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art27b Adic. Disponibil.	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558414
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Son pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000014	CUELLAR DIEGO ARMANDO	20-29084504-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		523.165,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		62.125,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		5.823,00		
Resolución ST 1026/2015		7.014,00		
Resolución MT 367/2016		9.674,00		
Disposición SSRL 35/2017		10.648,00		
RES ST 1478/12		3.882,00		
Acta 20-07-2022		150.332,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		64.798,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		12.960,00		
Adicional		1.800,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		80.439,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		18.492,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		54.430,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	31.353,20		
R-Art1° Incb Res1122/09		772,85		
Art20 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art20 Antigüedad		253,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art27b Adic. Disponibil.	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558414
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Son pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000014	CUELLAR DIEGO ARMANDO	20-29084504-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		523.165,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art27b Adic. Disponibil		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	30.00	28.320,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		828,00		
Dto. Días de Vacaciones	18.00	-369.959,52		
Inc Comp Prov CCT611/10		2.684,00		
Pago de Vacaciones	18.00	478.917,32		
Paritaria 2018		28.760,00		
RESST 16/2012		2.903,00		
Resolución ST 636/2019		26.748,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		161.374,76		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-161.374,76		
Art25 Ayuda Alimentaria	12.00		35.244,00	
Asig Vianda Compl No Remu			13.876,06	
Redondeo			0,39	
R-SNR Acta MT Julio 2022			118,70	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,63
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				27.752,12
Préstamo				52.519,71
TOTALES		797.103,85	49.239,15	190.886,00
				655.457,00

Son pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558414
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000014	CUELLAR DIEGO ARMANDO	20-29084504-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - PICO TRUNCADO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		523.165,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art27b Adic. Disponibil		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	30.00	28.320,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		828,00		
Dto. Días de Vacaciones	18.00	-369.959,52		
Inc Comp Prov CCT611/10		2.684,00		
Pago de Vacaciones	18.00	478.917,32		
Paritaria 2018		28.760,00		
RESST 16/2012		2.903,00		
Resolución ST 636/2019		26.748,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		161.374,76		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-161.374,76		
Art25 Ayuda Alimentaria	12.00		35.244,00	
Asig Vianda Compl No Remu			13.876,06	
Redondeo			0,39	
R-SNR Acta MT Julio 2022			118,70	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,63
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				27.752,12
Préstamo				52.519,71
TOTALES		797.103,85	49.239,15	190.886,00
				655.457,00

Son pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558414
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - PICO TRUNCADO 02/05/2023		D4-Koluel Kaike

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000015	RODRIGUEZ MILCIADES ABEL	20-29625316-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		93.175,25		
R-Art.26 Desarraigo		1.265,58		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	40.383,84		
R-Art19 Adicpresentismo		647,84		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		276,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000015	RODRIGUEZ MILCIADES ABEL	20-29625316-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		93.175,25		
R-Art.26 Desarraigo		1.265,58		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	40.383,84		
R-Art19 Adicpresentismo		647,84		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		276,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000015	RODRIGUEZ MILCIADES ABEL	20-29625316-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	17.00	-282.931,02		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		2.945,04		
Hs Extras 100%	4.00	18.049,52		
R-Hs Extras 100%		70,12		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	17.00	463.321,93		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	26.00		76.362,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		64.228,71	
Asig art. 32 CCT 605/10	1.00		51.970,00	
R-Asig art. 32 CCT 605/10			17.997,00	
Desc. Anticipo			-17.997,00	
Redondeo			0,90	
R-SNR Acta MT Julio 2022			507,07	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000015	RODRIGUEZ MILCIADES ABEL	20-29625316-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	17.00	-282.931,02		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	162.445,92		
R-Horas extras al 50%		2.945,04		
Hs Extras 100%	4.00	18.049,52		
R-Hs Extras 100%		70,12		
Hs Feriado Trabajado	24.00	108.297,12		
Pago de Vacaciones	17.00	463.321,93		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	26.00		76.362,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		64.228,71	
Asig art. 32 CCT 605/10	1.00		51.970,00	
R-Asig art. 32 CCT 605/10			17.997,00	
Desc. Anticipo			-17.997,00	
Redondeo			0,90	
R-SNR Acta MT Julio 2022			507,07	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000015	RODRIGUEZ MILCIADES ABEL	20-29625316-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-144,12
Impuesto a las Ganancias				242.047,29
TOTALES		1.045.150,67	194.076,68	351.067,35
				888.160,00

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000015	RODRIGUEZ MILCIADES ABEL	20-29625316-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-144,12
Impuesto a las Ganancias				242.047,29
TOTALES		1.045.150,67	194.076,68	351.067,35
				888.160,00

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000018	HUENCHUR VERONICA ANDREA	27-20843617-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		76.028,18		
R-Art.26 Desarraigo		1.279,60		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	34.141,80		
R-Art19 Adicpresentismo	1.00-	-37.851,24		
Art23 Horas De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art23 Horas De Viaje		345,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566914
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Son pesos: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000018	HUENCHUR VERONICA ANDREA	27-20843617-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		76.028,18		
R-Art.26 Desarraigo		1.279,60		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	34.141,80		
R-Art19 Adicpresentismo	1.00-	-37.851,24		
Art23 Horas De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art23 Horas De Viaje		345,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566914
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Son pesos: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000018	HUENCHUR VERONICA ANDREA	27-20843617-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Descuento Licencias	7.00	-106.570,85		
Dto. Días de Vacaciones	13.00	-208.928,62		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	24.00	81.222,96		
R-Horas extras al 50%		2.945,04		
Hs Extras 100%	3.00	13.537,14		
R-Hs Extras 100%		140,24		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Licencia por Enfermedad	7.00	149.753,92		
Pago de Vacaciones	13.00	352.993,53		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	16.00		46.992,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		34.245,88	
Redondeo			0,92	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,26
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				139.245,62
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566914
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Son pesos: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000018	HUENCHUR VERONICA ANDREA	27-20843617-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Descuento Licencias	7.00	-106.570,85		
Dto. Días de Vacaciones	13.00	-208.928,62		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	24.00	81.222,96		
R-Horas extras al 50%		2.945,04		
Hs Extras 100%	3.00	13.537,14		
R-Hs Extras 100%		140,24		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
R-Licencia por Enfermedad	7.00	149.753,92		
Pago de Vacaciones	13.00	352.993,53		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	16.00		46.992,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		34.245,88	
Redondeo			0,92	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,26
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				139.245,62
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566914
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Son pesos: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000018	HUENCHUR VERONICA ANDREA	27-20843617-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Préstamo				50.675,81
TOTALES		831.274,79	82.246,80	299.085,59
				614.436,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566914
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Son pesos: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000018	HUENCHUR VERONICA ANDREA	27-20843617-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
11a 9m	01/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Préstamo				50.675,81
TOTALES		831.274,79	82.246,80	299.085,59
				614.436,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566914
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D5-Ant.Grande

Son pesos: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000021	PALMA LETICIA	27-24929589-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		431.484,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		98.740,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 20-07-2022		143.242,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		68.855,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		10.713,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	31.329,80		
R-Art1° Incb Res1122/09		739,15		
Art20 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art20 Antigüedad		253,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	152.00	143.488,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		2.944,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-233.771,91		
Inc Comp Prov CCT611/10		2.684,00		
Pago de Vacaciones	14.00	327.510,29		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558223
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000021	PALMA LETICIA	27-24929589-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		431.484,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		98.740,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 20-07-2022		143.242,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		68.855,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		10.713,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	31.329,80		
R-Art1° Incb Res1122/09		739,15		
Art20 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art20 Antigüedad		253,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	152.00	143.488,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		2.944,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-233.771,91		
Inc Comp Prov CCT611/10		2.684,00		
Pago de Vacaciones	14.00	327.510,29		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558223
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000021	PALMA LETICIA	27-24929589-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		431.484,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		2.903,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		52.701,60		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		131.753,99		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-184.455,59		
Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		29.370,00	
Asig Vianda Compl No Remu			80,97	
Redondeo			0,84	
R-SNR Acta MT Julio 2022			335,59	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				7.350,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-29.679,38
Impuesto a las Ganancias				161,94
TOTALES		780.685,33	29.787,40	86.996,73
				723.476,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558223
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000021	PALMA LETICIA	27-24929589-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	01/08/2011		431.484,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		2.903,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		52.701,60		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		131.753,99		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-184.455,59		
Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		29.370,00	
Asig Vianda Compl No Remu			80,97	
Redondeo			0,84	
R-SNR Acta MT Julio 2022			335,59	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				7.350,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-29.679,38
Impuesto a las Ganancias				161,94
TOTALES		780.685,33	29.787,40	86.996,73
				723.476,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558223
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000022	POBLETTE FRANCISCO RUBEN	20-26249084-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	09/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		102.200,02		
R-Art.26 Desarraigo		999,13		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	43.947,68		
R-Art19 Adicpresentismo		547,85		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		138,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566945
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000022	POBLETTE FRANCISCO RUBEN	20-26249084-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	09/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		477,39		
Ant Cta Fut Aum Paritaria		7.847,96		
R-Ant Cta Fut Aum Paritar		58,98		
Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Antigüedad		253,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		102.200,02		
R-Art.26 Desarraigo		999,13		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.796,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	43.947,68		
R-Art19 Adicpresentismo		547,85		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		138,00		
Art55 Bis Comp Ind Nue.CC	1.00	58.393,00		
R-Art55 Bis Comp Ind Nue.		1.432,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566945
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000022	POBLETTE FRANCISCO RUBEN	20-26249084-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	09/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-237.213,58		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		1.682,88		
Hs Extras 100%	2.00	9.024,76		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
Pago de Vacaciones	14.00	374.227,04		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			576,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,31	
R-SNR Acta MT Julio 2022			301,83	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				139.830,40
TOTALES		999.724,43	145.177,14	248.994,57
				895.907,00

Son pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566945
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000022	POBLETTE FRANCISCO RUBEN	20-26249084-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 9m	09/08/2011		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-237.213,58		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	216.594,56		
R-Horas extras al 50%		1.682,88		
Hs Extras 100%	2.00	9.024,76		
Hs Feriado Trabajado	12.00	54.148,56		
Pago de Vacaciones	14.00	374.227,04		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	27.00		79.299,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			576,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,31	
R-SNR Acta MT Julio 2022			301,83	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				139.830,40
TOTALES		999.724,43	145.177,14	248.994,57
				895.907,00

Son pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3566945
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000023	SALDIVIA REY FRANCISCO	20-22255392-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		535.117,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		535.117,00		
Dto. Días de Vacaciones	28.00	-499.442,53		
Pago de Vacaciones	28.00	599.331,04		
Redondeo			0,85	
Aporte INSSJP				19.050,16
Aporte O.Social				19.050,16
Aporte SIJP				69.850,60
Imp.Ganancias Año Ant.				-7.001,47
Impuesto a las Ganancias				91.913,91
TOTALES		635.005,51	0,85	192.863,36
				442.143,00

Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559387
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000023	SALDIVIA REY FRANCISCO	20-22255392-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		535.117,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		535.117,00		
Dto. Días de Vacaciones	28.00	-499.442,53		
Pago de Vacaciones	28.00	599.331,04		
Redondeo			0,85	
Aporte INSSJP				19.050,16
Aporte O.Social				19.050,16
Aporte SIJP				69.850,60
Imp.Ganancias Año Ant.				-7.001,47
Impuesto a las Ganancias				91.913,91
TOTALES		635.005,51	0,85	192.863,36
				442.143,00

Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559387
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000024	DICKASON RUBEN OSVALDO	20-23490030-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		402.990,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		82.947,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		4.042,00		
Resolución ST 1026/2015		4.869,00		
Resolución MT 367/2016		6.715,00		
Disposición SSRL 35/2017		7.391,00		
RES ST 1478/12		2.695,00		
Acta 20-07-2022		104.356,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		44.982,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		8.997,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		55.839,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		12.837,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		37.784,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	26.813,95		
R-Art1° Incb Res1122/09		616,10		
Art20 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art20 Antigüedad		253,00		
Art21 Adic Presentismo	0.50	6.749,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art27b Adic. Disponibil.	1.00	22.155,00		
R-Art27b Adic. Disponibil		543,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3567016
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000024	DICKASON RUBEN OSVALDO	20-23490030-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		402.990,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		82.947,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		4.042,00		
Resolución ST 1026/2015		4.869,00		
Resolución MT 367/2016		6.715,00		
Disposición SSRL 35/2017		7.391,00		
RES ST 1478/12		2.695,00		
Acta 20-07-2022		104.356,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		44.982,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		8.997,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		55.839,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		12.837,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		37.784,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	26.813,95		
R-Art1° Incb Res1122/09		616,10		
Art20 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art20 Antigüedad		253,00		
Art21 Adic Presentismo	0.50	6.749,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art27b Adic. Disponibil.	1.00	22.155,00		
R-Art27b Adic. Disponibil		543,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3567016
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000024	DICKASON RUBEN OSVALDO	20-23490030-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		402.990,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art30 Tiempo De Viaje	72.00	67.968,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		1.656,00		
Descuento Licencias	1.00	-16.279,20		
R-Descuento Licencias		-365,07		
Dto. Días de Vacaciones	1.00	-16.279,20		
Inc Comp Prov CCT611/10		1.863,00		
R-Lic. Enf. Fliar Directo		438,09		
Licencia por Enfermedad	1.00	18.088,74		
Pago de Vacaciones	1.00	21.706,49		
Paritaria 2018		19.964,00		
RESST 16/2012		2.015,00		
Resolución ST 636/2019		18.569,00		
Disposición SSRL 40/2017		50.640,71		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		126.601,76		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-177.242,47		
Art25 Ayuda Alimentaria	1.00		2.937,00	
Redondeo			0,14	
R-SNR Acta MT Julio 2022			203,57	
Aporte INSSJP				17.905,19
Aporte O.Social	1.00			17.911,30
Aporte SIJP	1.00			65.652,38
Cuota Sindical	4.00			23.881,74
Cuota Social Mutual 1,5%	1.50			0,00
	TOTALES			
				********

Son pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3567016
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000024	DICKASON RUBEN OSVALDO	20-23490030-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		402.990,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art30 Tiempo De Viaje	72.00	67.968,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		1.656,00		
Descuento Licencias	1.00	-16.279,20		
R-Descuento Licencias		-365,07		
Dto. Días de Vacaciones	1.00	-16.279,20		
Inc Comp Prov CCT611/10		1.863,00		
R-Lic. Enf. Fliar Directo		438,09		
Licencia por Enfermedad	1.00	18.088,74		
Pago de Vacaciones	1.00	21.706,49		
Paritaria 2018		19.964,00		
RESST 16/2012		2.015,00		
Resolución ST 636/2019		18.569,00		
Disposición SSRL 40/2017		50.640,71		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		126.601,76		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-177.242,47		
Art25 Ayuda Alimentaria	1.00		2.937,00	
Redondeo			0,14	
R-SNR Acta MT Julio 2022			203,57	
Aporte INSSJP				17.905,19
Aporte O.Social	1.00			17.911,30
Aporte SIJP	1.00			65.652,38
Cuota Sindical	4.00			23.881,74
Cuota Social Mutual 1,5%	1.50			0,00
	TOTALES			
				********

Son pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3567016
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000024	DICKASON RUBEN OSVALDO	20-23490030-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		402.990,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Cuota Social Mutual 1,5				0,00
TOTALES		596.839,90	3.140,71	125.350,61
				474.630,00

Son pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3567016
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000024	DICKASON RUBEN OSVALDO	20-23490030-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		402.990,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Cuota Social Mutual 1,5				0,00
TOTALES		596.839,90	3.140,71	125.350,61
				474.630,00

Son pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3567016
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000025	VELASQUEZ BARRIENTOS LUIS	20-92653503-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	s	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		866.539,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		131.504,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.201,00		
Resolución ST 1026/2015		10.042,00		
Resolución MT 367/2016		13.850,00		
Disposición SSRL 35/2017		15.244,00		
RES ST 1478/12		4.801,00		
Acta 20-07-2022		248.246,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		107.003,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		21.401,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		132.831,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		26.473,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		89.882,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	50.653,85		
R-Art1° Incb Res1122/09		1.153,50		
Art20 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art20 Antigüedad		253,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art27b Adic. Disponibil.	1.00	22.155,00		
R-Art27b Adic. Disponibil		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	76.00	71.744,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557107
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000025	VELASQUEZ BARRIENTOS LUIS	20-92653503-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	s	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		866.539,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		131.504,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.201,00		
Resolución ST 1026/2015		10.042,00		
Resolución MT 367/2016		13.850,00		
Disposición SSRL 35/2017		15.244,00		
RES ST 1478/12		4.801,00		
Acta 20-07-2022		248.246,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		107.003,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		21.401,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		132.831,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		26.473,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		89.882,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	50.653,85		
R-Art1° Incb Res1122/09		1.153,50		
Art20 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art20 Antigüedad		253,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art27b Adic. Disponibil.	1.00	22.155,00		
R-Art27b Adic. Disponibil		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	76.00	71.744,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557107
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000025	VELASQUEZ BARRIENTOS LUIS	20-92653503-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	s	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		866.539,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	28.00	-913.256,26		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.402,00		
Pago de Vacaciones	28.00	1.138.435,31		
Paritaria 2018		41.166,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		38.296,00		
Disposición SSRL 40/2017		101.621,04		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		254.052,59		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-355.673,63		
Art25 Ayuda Alimentaria	20.00		58.740,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,66	
R-SNR Acta MT Julio 2022			33,83	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Obra Social				27.763,67
R-Cuota Obra Social				23.993,52
Impuesto a las Ganancias				139.822,53
TOTALES		1.313.133,40	123.774,49	300.743,89
				1.136.164,00

Son pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557107
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000025	VELASQUEZ BARRIENTOS LUIS	20-92653503-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	s	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 8m	01/09/2011		866.539,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	28.00	-913.256,26		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.402,00		
Pago de Vacaciones	28.00	1.138.435,31		
Paritaria 2018		41.166,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		38.296,00		
Disposición SSRL 40/2017		101.621,04		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		254.052,59		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-355.673,63		
Art25 Ayuda Alimentaria	20.00		58.740,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,66	
R-SNR Acta MT Julio 2022			33,83	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Obra Social				27.763,67
R-Cuota Obra Social				23.993,52
Impuesto a las Ganancias				139.822,53
TOTALES		1.313.133,40	123.774,49	300.743,89
				1.136.164,00

Son pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3557107
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000027	ALMEIDA PABLO JOSE	23-28015288-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 7m	01/10/2011		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
A Cuenta Futuros Aumentos		54.637,00		
Art15 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art15 Antigüedad		253,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	26.710,77		
R-Art19 Adicpresentismo		201,91		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	17.00	-164.522,60		
Horas extras al 50%	64.00	154.845,44		
R-Horas extras al 50%		1.017,12		
Hs Extras 100%	3.00	9.677,82		
Hs Feriado Trabajado	12.00	38.711,28		
R-Hs Feriado Trabajado		312,96		
Pago de Vacaciones	17.00	291.150,67		
Art34 Ayuda Alimentaria	30.00		88.110,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		44.695,90	
	TOTALES			
				********

Son pesos: SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559905
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000027	ALMEIDA PABLO JOSE	23-28015288-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 7m	01/10/2011		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
A Cuenta Futuros Aumentos		54.637,00		
Art15 Antigüedad	11.00	10.384,00		
R-Art15 Antigüedad		253,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	26.710,77		
R-Art19 Adicpresentismo		201,91		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	17.00	-164.522,60		
Horas extras al 50%	64.00	154.845,44		
R-Horas extras al 50%		1.017,12		
Hs Extras 100%	3.00	9.677,82		
Hs Feriado Trabajado	12.00	38.711,28		
R-Hs Feriado Trabajado		312,96		
Pago de Vacaciones	17.00	291.150,67		
Art34 Ayuda Alimentaria	30.00		88.110,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		44.695,90	
	TOTALES			
				********

Son pesos: SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559905
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000027	ALMEIDA PABLO JOSE	23-28015288-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 7m	01/10/2011		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Redondeo			0,46	
R-SNR Acta MT Julio 2022			260,35	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-122.690,16
Impuesto a las Ganancias				106.730,06
TOTALES		664.237,37	134.074,71	93.204,08
				705.108,00

Son pesos: SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559905
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000027	ALMEIDA PABLO JOSE	23-28015288-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
11a 7m	01/10/2011		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Redondeo			0,46	
R-SNR Acta MT Julio 2022			260,35	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-122.690,16
Impuesto a las Ganancias				106.730,06
TOTALES		664.237,37	134.074,71	93.204,08
				705.108,00

Son pesos: SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559905
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000028	AMPUERO CRISTINA	27-31985820-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ANALISTA SEMI SR.	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
11a 7m	01/10/2011		431.624,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		431.624,00		
Dto. Días de Vacaciones	28.00	-402.849,07		
Pago de Vacaciones	28.00	483.418,88		
Redondeo			0,80	
Aporte INSSJP				15.365,82
Aporte O.Social				15.365,82
Aporte SIJP				56.341,32
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				33.038,65
TOTALES		512.193,81	0,80	121.561,61
				390.633,00

Son pesos: TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558810
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Democracia

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000028	AMPUERO CRISTINA	27-31985820-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ANALISTA SEMI SR.	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
11a 7m	01/10/2011		431.624,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		431.624,00		
Dto. Días de Vacaciones	28.00	-402.849,07		
Pago de Vacaciones	28.00	483.418,88		
Redondeo			0,80	
Aporte INSSJP				15.365,82
Aporte O.Social				15.365,82
Aporte SIJP				56.341,32
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				33.038,65
TOTALES		512.193,81	0,80	121.561,61
				390.633,00

Son pesos: TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558810
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Democracia

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000030	ACIAR SERGIO EDGARDO	20-23735739-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
10a 1m	01/04/2013		1.030.889,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		142.628,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		9.475,00		
Resolución ST 1026/2015		12.797,00		
Resolución MT 367/2016		17.648,00		
Disposición SSRL 35/2017		19.425,00		
RES ST 1478/12		6.316,00		
Acta 03/2023	20.00	122.838,94		
R-Acta 03/2023	20.00	39.760,18		
R-Acta 03/2023	40.00	143.027,35		
Acta 20-07-2022		295.339,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		127.302,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		25.461,00		
Activación de Guardia	7.50	90.786,60		
R-Activación de Guardia	5.50	67.865,31		
Art 1 Acta 11-05-2021		158.030,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		33.735,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		106.933,00		
Art14 Feriados Trabajados	12.00	145.258,56		
R-Art14 Feriados Trabajad		19.857,36		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	72.326,66		
R-Art1° Incb Res1122/09		17.204,02		
Art20 Antigüedad	10.00	9.440,00		
R-Art20 Antigüedad		207,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555576
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000030	ACIAR SERGIO EDGARDO	20-23735739-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
10a 1m	01/04/2013		1.030.889,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		142.628,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		9.475,00		
Resolución ST 1026/2015		12.797,00		
Resolución MT 367/2016		17.648,00		
Disposición SSRL 35/2017		19.425,00		
RES ST 1478/12		6.316,00		
Acta 03/2023	20.00	122.838,94		
R-Acta 03/2023	20.00	39.760,18		
R-Acta 03/2023	40.00	143.027,35		
Acta 20-07-2022		295.339,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		127.302,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		25.461,00		
Activación de Guardia	7.50	90.786,60		
R-Activación de Guardia	5.50	67.865,31		
Art 1 Acta 11-05-2021		158.030,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		33.735,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		106.933,00		
Art14 Feriados Trabajados	12.00	145.258,56		
R-Art14 Feriados Trabajad		19.857,36		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	72.326,66		
R-Art1° Incb Res1122/09		17.204,02		
Art20 Antigüedad	10.00	9.440,00		
R-Art20 Antigüedad		207,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555576
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000030	ACIAR SERGIO EDGARDO	20-23735739-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
10a 1m	01/04/2013		1.030.889,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	17.00	46.937,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		92,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-885.878,42		
Inc Comp Prov CCT611/10		4.691,00		
Pago de Vacaciones	21.00	1.268.768,42		
Paritaria 2018		52.461,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		48.800,00		
Disposición SSRL 40/2017		182.933,90		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		457.334,75		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-640.268,65		
Art25 Ayuda Alimentaria	32.00		93.984,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,91	
R-SNR Acta MT Julio 2022			16.413,48	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555576
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000030	ACIAR SERGIO EDGARDO	20-23735739-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
10a 1m	01/04/2013		1.030.889,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	17.00	46.937,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		92,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-885.878,42		
Inc Comp Prov CCT611/10		4.691,00		
Pago de Vacaciones	21.00	1.268.768,42		
Paritaria 2018		52.461,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		48.800,00		
Disposición SSRL 40/2017		182.933,90		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		457.334,75		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-640.268,65		
Art25 Ayuda Alimentaria	32.00		93.984,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,91	
R-SNR Acta MT Julio 2022			16.413,48	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555576
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000030	ACIAR SERGIO EDGARDO	20-23735739-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
10a 1m	01/04/2013		1.030.889,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-434.759,90
Impuesto a las Ganancias				204.297,09
TOTALES		2.276.532,98	176.406,39	121.298,63-
				2.574.238,00

Son pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555576
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000030	ACIAR SERGIO EDGARDO	20-23735739-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
10a 1m	01/04/2013		1.030.889,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-434.759,90
Impuesto a las Ganancias				204.297,09
TOTALES		2.276.532,98	176.406,39	121.298,63-
				2.574.238,00

Son pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555576
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000037	FUENTES MARCO ANTONIO	20-28054894-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 6m	21/11/2013		633.002,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		71.160,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 20-07-2022		181.559,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		78.259,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		15.652,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		97.149,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		18.491,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		65.737,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	37.629,70		
R-Art1° Incb Res1122/09		924,00		
Art20 Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Art20 Antigüedad		207,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	74.00	69.856,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		1.748,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3561346
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000037	FUENTES MARCO ANTONIO	20-28054894-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 6m	21/11/2013		633.002,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		71.160,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 20-07-2022		181.559,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		78.259,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		15.652,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		97.149,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		18.491,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		65.737,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	37.629,70		
R-Art1° Incb Res1122/09		924,00		
Art20 Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Art20 Antigüedad		207,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	74.00	69.856,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		1.748,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3561346
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000037	FUENTES MARCO ANTONIO	20-28054894-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 6m	21/11/2013		633.002,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-329.872,53		
Inc Comp Prov CCT611/10		2.684,00		
Pago de Vacaciones	14.00	429.012,20		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		2.903,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		73.802,37		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		184.505,93		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-258.308,30		
Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		29.370,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu			31.007,82	
Redondeo			0,30	
R-SNR Acta MT Julio 2022			264,66	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-86.833,62
Impuesto a las Ganancias				62.015,64
Préstamo				50.092,96
TOTALES		922.266,37	61.146,78	135.889,15
				847.524,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3561346
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000037	FUENTES MARCO ANTONIO	20-28054894-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 6m	21/11/2013		633.002,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-329.872,53		
Inc Comp Prov CCT611/10		2.684,00		
Pago de Vacaciones	14.00	429.012,20		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		2.903,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		73.802,37		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		184.505,93		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-258.308,30		
Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		29.370,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu			31.007,82	
Redondeo			0,30	
R-SNR Acta MT Julio 2022			264,66	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-86.833,62
Impuesto a las Ganancias				62.015,64
Préstamo				50.092,96
TOTALES		922.266,37	61.146,78	135.889,15
				847.524,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3561346
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000038	CASTRO RICARDO ADRIAN	20-26357322-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	10/01/2014		626.112,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		82.172,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		10.800,00		
Resolución ST 1026/2015		7.406,00		
Resolución MT 367/2016		12.095,00		
Disposición SSRL 26/2017		11.430,00		
RES ST 1399/12		9.360,00		
Acta 20-07-2022		178.013,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		76.729,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		15.346,00		
Activación de Guardia	1.00	8.452,10		
R-Activación de Guardia		2.102,31		
Art 1 Acta 11-05-2021		95.250,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		19.431,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		64.453,00		
Art27 Francos Trabajados	10.00	84.521,00		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Art56 Antigüedad		207,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	138.00	130.272,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3589809
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000038	CASTRO RICARDO ADRIAN	20-26357322-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	10/01/2014		626.112,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		82.172,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		10.800,00		
Resolución ST 1026/2015		7.406,00		
Resolución MT 367/2016		12.095,00		
Disposición SSRL 26/2017		11.430,00		
RES ST 1399/12		9.360,00		
Acta 20-07-2022		178.013,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		76.729,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		15.346,00		
Activación de Guardia	1.00	8.452,10		
R-Activación de Guardia		2.102,31		
Art 1 Acta 11-05-2021		95.250,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		19.431,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		64.453,00		
Art27 Francos Trabajados	10.00	84.521,00		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Art56 Antigüedad		207,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	138.00	130.272,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3589809
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000038	CASTRO RICARDO ADRIAN	20-26357322-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	10/01/2014		626.112,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art58 Tiempo De Viaje		2.484,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
Dto. Días de Vacaciones	13.00	-301.757,30		
Pago de Vacaciones	13.00	433.442,75		
Paritaria 2018		30.866,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		82.755,04		
Resolución ST 636/2019		28.107,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		206.887,60		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-289.642,64		
Asig Vianda Compl No Remu			30.632,59	
Redondeo			0,08	
R-SNR Acta MT Julio 2022			302,07	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Obra Social				27.763,67
R-Cuota Obra Social				23.993,52
Imp.Ganancias Año Ant.				-54.745,46
Impuesto a las Ganancias				61.265,18
Préstamo				109.597,51
TOTALES		1.110.565,86	30.934,74	277.038,60
				864.462,00

Son pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3589809
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000038	CASTRO RICARDO ADRIAN	20-26357322-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	10/01/2014		626.112,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art58 Tiempo De Viaje		2.484,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
Dto. Días de Vacaciones	13.00	-301.757,30		
Pago de Vacaciones	13.00	433.442,75		
Paritaria 2018		30.866,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		82.755,04		
Resolución ST 636/2019		28.107,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		206.887,60		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-289.642,64		
Asig Vianda Compl No Remu			30.632,59	
Redondeo			0,08	
R-SNR Acta MT Julio 2022			302,07	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Obra Social				27.763,67
R-Cuota Obra Social				23.993,52
Imp.Ganancias Año Ant.				-54.745,46
Impuesto a las Ganancias				61.265,18
Préstamo				109.597,51
TOTALES		1.110.565,86	30.934,74	277.038,60
				864.462,00

Son pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3589809
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000039	OLAVE ORLANDO DARIO	20-27504173-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	23/01/2014		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	87.119,05		
R-Adicional Acta 08/18		6.582,77		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Art18 Antigüedad		207,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	25.534,86		
R-Art20 Adicpresentismo		4.059,15		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art51 Horas De Viaje		115,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-270.941,69		
R-Guardia Pasiva	14.00	38.654,00		
Horas extras al 50%	48.00	119.976,48		
R-Horas extras al 50%		21.488,88		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3591547
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000039	OLAVE ORLANDO DARIO	20-27504173-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	23/01/2014		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	87.119,05		
R-Adicional Acta 08/18		6.582,77		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Art18 Antigüedad		207,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	25.534,86		
R-Art20 Adicpresentismo		4.059,15		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art51 Horas De Viaje		115,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-270.941,69		
R-Guardia Pasiva	14.00	38.654,00		
Horas extras al 50%	48.00	119.976,48		
R-Horas extras al 50%		21.488,88		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3591547
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000039	OLAVE ORLANDO DARIO	20-27504173-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	23/01/2014		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	18.00	59.988,24		
R-Hs Extras 100%		5.116,40		
Hs Feriado Trabajado	24.00	79.984,32		
Pago de Vacaciones	21.00	478.960,07		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	29.00		85.173,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		55.773,90	
Redondeo			0,49	
R-SNR Acta MT Julio 2022			7.220,25	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				160.315,07
TOTALES		983.086,61	149.175,64	269.479,25
				862.783,00

Son pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3591547
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000039	OLAVE ORLANDO DARIO	20-27504173-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	23/01/2014		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	18.00	59.988,24		
R-Hs Extras 100%		5.116,40		
Hs Feriado Trabajado	24.00	79.984,32		
Pago de Vacaciones	21.00	478.960,07		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	29.00		85.173,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		55.773,90	
Redondeo			0,49	
R-SNR Acta MT Julio 2022			7.220,25	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				160.315,07
TOTALES		983.086,61	149.175,64	269.479,25
				862.783,00

Son pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3591547
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000040	MORALES DA SILVA DANIEL	23-18848051-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	28/01/2014		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		50.244,86		
R-Art.47 Desarraigo		174,39		
Art15 Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Art15 Antigüedad		207,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.640,15		
R-Art19 Adicpresentismo		186,32		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art52 Horas De Viaje		92,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-198.837,70		
Horas extras al 50%	44.00	85.730,04		
R-Horas extras al 50%		537,04		
Hs Extras 100%	6.00	15.587,28		
R-Hs Extras 100%		127,90		
Hs Feriado Trabajado	24.00	62.349,12		
Pago de Vacaciones	21.00	339.353,37		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3540396
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

Son pesos: SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000040	MORALES DA SILVA DANIEL	23-18848051-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	28/01/2014		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		50.244,86		
R-Art.47 Desarraigo		174,39		
Art15 Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Art15 Antigüedad		207,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.640,15		
R-Art19 Adicpresentismo		186,32		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art52 Horas De Viaje		92,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-198.837,70		
Horas extras al 50%	44.00	85.730,04		
R-Horas extras al 50%		537,04		
Hs Extras 100%	6.00	15.587,28		
R-Hs Extras 100%		127,90		
Hs Feriado Trabajado	24.00	62.349,12		
Pago de Vacaciones	21.00	339.353,37		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3540396
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

Son pesos: SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000040	MORALES DA SILVA DANIEL	23-18848051-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	28/01/2014		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art34 Ayuda Alimentaria	28.00		82.236,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		19.376,63	
Redondeo			0,63	
R-SNR Acta MT Julio 2022			148,34	
Aporte INSSJP	1.00			19.058,93
Aporte O.Social	1.00			19.063,38
Aporte SIJP	1.00			69.882,75
Imp.Ganancias Año Ant.				-53.775,37
Impuesto a las Ganancias				80.462,68
TOTALES		635.297,77	102.265,60	134.692,37
				602.871,00

Son pesos: SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3540396
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000040	MORALES DA SILVA DANIEL	23-18848051-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 4m	28/01/2014		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art34 Ayuda Alimentaria	28.00		82.236,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		19.376,63	
Redondeo			0,63	
R-SNR Acta MT Julio 2022			148,34	
Aporte INSSJP	1.00			19.058,93
Aporte O.Social	1.00			19.063,38
Aporte SIJP	1.00			69.882,75
Imp.Ganancias Año Ant.				-53.775,37
Impuesto a las Ganancias				80.462,68
TOTALES		635.297,77	102.265,60	134.692,37
				602.871,00

Son pesos: SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3540396
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000042	MARTINEZ SILVIO ORLANDO	20-23034621-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	CHOFER	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 1m	28/04/2014		144.677,44

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		144.677,44		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		14.540,45		
Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Antigüedad		184,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		77.352,02		
R-Art.26 Desarraigo		5.856,43		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	47.743,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		4.798,35		
Art19 Adicpresentismo	1.00	34.686,15		
R-Art19 Adicpresentismo		2.254,19		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-279.302,11		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	171.547,52		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559677
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000042	MARTINEZ SILVIO ORLANDO	20-23034621-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	CHOFER	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 1m	28/04/2014		144.677,44

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		144.677,44		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		14.540,45		
Antigüedad	9.00	8.496,00		
R-Antigüedad		184,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		77.352,02		
R-Art.26 Desarraigo		5.856,43		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	47.743,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		4.798,35		
Art19 Adicpresentismo	1.00	34.686,15		
R-Art19 Adicpresentismo		2.254,19		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-279.302,11		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	171.547,52		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559677
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000042	MARTINEZ SILVIO ORLANDO	20-23034621-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	CHOFER	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 1m	28/04/2014		144.677,44

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		9.008,64		
Hs Extras 100%	4.00	14.295,60		
R-Hs Extras 100%		750,72		
Hs Feriado Trabajado	12.00	42.886,80		
R-Hs Feriado Trabajado		6.005,76		
Pago de Vacaciones	21.00	490.510,45		
Disposición SSRL 40/2017		66.473,42		
R-Disposición SSRL 40/201		6.680,75		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-66.473,42		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-6.680,75		
Art25 Ayuda Alimentaria	32.00		93.984,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		52.812,67	
Redondeo			0,95	
R-SNR Acta MT Julio 2022			1.969,16	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				132.143,57
TOTALES		941.209,97	149.774,78	241.307,75
				849.677,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559677
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000042	MARTINEZ SILVIO ORLANDO	20-23034621-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	CHOFER	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 1m	28/04/2014		144.677,44

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		9.008,64		
Hs Extras 100%	4.00	14.295,60		
R-Hs Extras 100%		750,72		
Hs Feriado Trabajado	12.00	42.886,80		
R-Hs Feriado Trabajado		6.005,76		
Pago de Vacaciones	21.00	490.510,45		
Disposición SSRL 40/2017		66.473,42		
R-Disposición SSRL 40/201		6.680,75		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-66.473,42		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-6.680,75		
Art25 Ayuda Alimentaria	32.00		93.984,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		52.812,67	
Redondeo			0,95	
R-SNR Acta MT Julio 2022			1.969,16	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				132.143,57
TOTALES		941.209,97	149.774,78	241.307,75
				849.677,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3559677
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000043	MONSALVEZ JULIO EDUARDO	20-28075620-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	CHOFER	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 0m	06/05/2014		144.677,44

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		144.677,44		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		14.540,45		
Antigüedad	8.00	7.552,00		
R-Antigüedad		184,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		67.076,64		
R-Art.26 Desarraigo		6.056,63		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	47.743,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		4.798,35		
Art19 Adicpresentismo	1.00	31.417,14		
R-Art19 Adicpresentismo		2.356,29		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	15.00	-193.891,82		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	128.283,36		
R-Horas extras al 50%		10.510,08		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555965
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000043	MONSALVEZ JULIO EDUARDO	20-28075620-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	CHOFER	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 0m	06/05/2014		144.677,44

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		144.677,44		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		14.540,45		
Antigüedad	8.00	7.552,00		
R-Antigüedad		184,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		67.076,64		
R-Art.26 Desarraigo		6.056,63		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	47.743,56		
R-Art.42 Adic.Turno A		4.798,35		
Art19 Adicpresentismo	1.00	31.417,14		
R-Art19 Adicpresentismo		2.356,29		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	15.00	-193.891,82		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	128.283,36		
R-Horas extras al 50%		10.510,08		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555965
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000043	MONSALVEZ JULIO EDUARDO	20-28075620-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	CHOFER	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 0m	06/05/2014		144.677,44

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	2.00	7.126,84		
R-Hs Extras 100%		250,24		
Hs Feriado Trabajado	24.00	85.522,08		
Pago de Vacaciones	15.00	318.685,13		
Disposición SSRL 40/2017		66.473,42		
R-Disposición SSRL 40/201		6.680,75		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-66.473,42		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-6.680,75		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		39.466,04	
Redondeo			0,57	
R-SNR Acta MT Julio 2022			1.466,63	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				7.350,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-219.100,08
Impuesto a las Ganancias				120.614,56
Préstamo				16.731,00
TOTALES		814.356,41	112.429,24	34.759,65
				892.026,00

Son pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555965
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000043	MONSALVEZ JULIO EDUARDO	20-28075620-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	CHOFER	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
9a 0m	06/05/2014		144.677,44

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	2.00	7.126,84		
R-Hs Extras 100%		250,24		
Hs Feriado Trabajado	24.00	85.522,08		
Pago de Vacaciones	15.00	318.685,13		
Disposición SSRL 40/2017		66.473,42		
R-Disposición SSRL 40/201		6.680,75		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-66.473,42		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-6.680,75		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		39.466,04	
Redondeo			0,57	
R-SNR Acta MT Julio 2022			1.466,63	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				7.350,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-219.100,08
Impuesto a las Ganancias				120.614,56
Préstamo				16.731,00
TOTALES		814.356,41	112.429,24	34.759,65
				892.026,00

Son pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3555965
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D8-Resero

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000047	NAMUNCURÁ SEBASTIÁN	20-32568858-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
8a 7m	21/10/2014		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	8.00	7.552,00		
R-Antigüedad		184,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		64.814,20		
R-Art.26 Desarraigo		582,81		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	30.581,73		
R-Art19 Adicpresentismo		392,05		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	8.00	-106.992,29		
R-Dto. Días de Vacaciones		-2.311,22		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3561933
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000047	NAMUNCURÁ SEBASTIÁN	20-32568858-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
8a 7m	21/10/2014		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	8.00	7.552,00		
R-Antigüedad		184,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		64.814,20		
R-Art.26 Desarraigo		582,81		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	30.581,73		
R-Art19 Adicpresentismo		392,05		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		92,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	8.00	-106.992,29		
R-Dto. Días de Vacaciones		-2.311,22		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3561933
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000047	NAMUNCURÁ SEBASTIÁN	20-32568858-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
8a 7m	21/10/2014		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Horas extras al 50%	36.00	100.922,40		
R-Horas extras al 50%		1.108,52		
Hs Extras 100%	2.00	7.475,72		
R-Hs Extras 100%		52,78		
Hs Feriado Trabajado	24.00	89.708,64		
Pago de Vacaciones	8.00	180.898,75		
R-Pago de Vacaciones		2.773,47		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	16.00		46.992,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.152,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		20.816,29	
Redondeo			0,74	
R-SNR Acta MT Julio 2022			286,73	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				62.621,81
TOTALES		732.259,22	69.247,76	171.785,98
				629.721,00

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3561933
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000047	NAMUNCURÁ SEBASTIÁN	20-32568858-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
8a 7m	21/10/2014		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Horas extras al 50%	36.00	100.922,40		
R-Horas extras al 50%		1.108,52		
Hs Extras 100%	2.00	7.475,72		
R-Hs Extras 100%		52,78		
Hs Feriado Trabajado	24.00	89.708,64		
Pago de Vacaciones	8.00	180.898,75		
R-Pago de Vacaciones		2.773,47		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	16.00		46.992,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.152,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		20.816,29	
Redondeo			0,74	
R-SNR Acta MT Julio 2022			286,73	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				62.621,81
TOTALES		732.259,22	69.247,76	171.785,98
				629.721,00

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3561933
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000049	MAMANI EDUARDO ANTONIO	20-28612112-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
8a 4m	21/01/2015		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		68.603,36		
R-Art.47 Desarraigo		295,07		
Art15 Antigüedad	8.00	7.552,00		
R-Art15 Antigüedad		184,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	25.992,90		
R-Art19 Adicpresentismo		229,29		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art52 Horas De Viaje		184,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-211.027,85		
Horas extras al 50%	64.00	124.194,56		
R-Horas extras al 50%		1.063,44		
Hs Extras 100%	27.00	69.859,26		
R-Hs Extras 100%		227,88		
Hs Feriado Trabajado	12.00	31.048,56		
Pago de Vacaciones	21.00	359.478,09		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3541573
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Macueta

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000049	MAMANI EDUARDO ANTONIO	20-28612112-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
8a 4m	21/01/2015		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		68.603,36		
R-Art.47 Desarraigo		295,07		
Art15 Antigüedad	8.00	7.552,00		
R-Art15 Antigüedad		184,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	25.992,90		
R-Art19 Adicpresentismo		229,29		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art52 Horas De Viaje		184,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-211.027,85		
Horas extras al 50%	64.00	124.194,56		
R-Horas extras al 50%		1.063,44		
Hs Extras 100%	27.00	69.859,26		
R-Hs Extras 100%		227,88		
Hs Feriado Trabajado	12.00	31.048,56		
Pago de Vacaciones	21.00	359.478,09		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3541573
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Macueta

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000049	MAMANI EDUARDO ANTONIO	20-28612112-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
8a 4m	21/01/2015		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art34 Ayuda Alimentaria	33.00		96.921,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		44.929,38	
Redondeo			0,38	
R-SNR Acta MT Julio 2022			278,04	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-148.013,64
Impuesto a las Ganancias				100.835,93
Préstamo				11.505,90
TOTALES		726.294,56	143.136,80	73.492,36
				795.939,00

Son pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3541573
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Macueta

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000049	MAMANI EDUARDO ANTONIO	20-28612112-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
8a 4m	21/01/2015		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art34 Ayuda Alimentaria	33.00		96.921,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		44.929,38	
Redondeo			0,38	
R-SNR Acta MT Julio 2022			278,04	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-148.013,64
Impuesto a las Ganancias				100.835,93
Préstamo				11.505,90
TOTALES		726.294,56	143.136,80	73.492,36
				795.939,00

Son pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3541573
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Macueta

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000055	SABHA ROBERTO JOSE	20-25437004-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 9m	01/08/2015		570.305,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		71.513,00		
Acta Abril 2014(CCT537)		6.415,00		
Resolución ST 1026/2015		7.728,00		
Resolución MT 367/2016		10.658,00		
Disposición SSRL 26/2017		11.732,00		
Acta 20-07-2022		162.146,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		69.890,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		13.978,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		86.760,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		19.945,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		58.708,00		
Art3 Antiguedad	7.00	6.608,00		
R-Art3 Antiguedad		161,00		
Art4 Premio Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art4 Premio Presentismo		463,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-403.839,10		
Pago de Vacaciones	21.00	484.606,92		
Paritaria 2018		31.682,00		
RES ST 1761/12		4.277,00		
Resolución ST 636/2019		28.851,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		152.522,25		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-152.522,25		
Adic Exped 1213932/07	1.00		22.155,00	
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3601293
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000055	SABHA ROBERTO JOSE	20-25437004-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 9m	01/08/2015		570.305,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		71.513,00		
Acta Abril 2014(CCT537)		6.415,00		
Resolución ST 1026/2015		7.728,00		
Resolución MT 367/2016		10.658,00		
Disposición SSRL 26/2017		11.732,00		
Acta 20-07-2022		162.146,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		69.890,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		13.978,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		86.760,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		19.945,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		58.708,00		
Art3 Antiguedad	7.00	6.608,00		
R-Art3 Antiguedad		161,00		
Art4 Premio Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art4 Premio Presentismo		463,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-403.839,10		
Pago de Vacaciones	21.00	484.606,92		
Paritaria 2018		31.682,00		
RES ST 1761/12		4.277,00		
Resolución ST 636/2019		28.851,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		152.522,25		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-152.522,25		
Adic Exped 1213932/07	1.00		22.155,00	
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3601293
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000055	SABHA ROBERTO JOSE	20-25437004-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
7a 9m	01/08/2015		570.305,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Adic Exped 1213932/07			543,00	
Art.1° Inc.B Res1123/09	1.00		29.774,35	
R-Art.1° Inc.B Res1123/09			730,10	
Art25 Ayuda Alimentaria	15.00		44.055,00	
Asig Vianda Compl No Remu			35.128,67	
Redondeo			0,11	
R-SNR Acta MT Julio 2022			47,46	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				70.257,33
TOTALES		690.856,82	132.433,69	179.421,51
				643.869,00

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3601293
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000055	SABHA ROBERTO JOSE	20-25437004-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
7a 9m	01/08/2015		570.305,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Adic Exped 1213932/07			543,00	
Art.1° Inc.B Res1123/09	1.00		29.774,35	
R-Art.1° Inc.B Res1123/09			730,10	
Art25 Ayuda Alimentaria	15.00		44.055,00	
Asig Vianda Compl No Remu			35.128,67	
Redondeo			0,11	
R-SNR Acta MT Julio 2022			47,46	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				70.257,33
TOTALES		690.856,82	132.433,69	179.421,51
				643.869,00

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3601293
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000056	QUEZADA JUAN PABLO	20-27352350-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 5m	30/12/2015		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	70.618,74		
R-Adicional Acta 08/18		4.605,35		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	7.00	6.608,00		
R-Art18 Antigüedad		161,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	24.410,62		
R-Art20 Adicpresentismo		3.363,23		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	10.00	9.440,00		
R-Art51 Horas De Viaje	6.50	5.761,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	8.00	-98.312,33		
R-Dto. Días de Vacaciones	13.00	-162.210,20		
R-Guardia Pasiva	11.00	30.371,00		
Horas extras al 50%	40.00	99.351,20		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3591042
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000056	QUEZADA JUAN PABLO	20-27352350-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 5m	30/12/2015		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	70.618,74		
R-Adicional Acta 08/18		4.605,35		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	7.00	6.608,00		
R-Art18 Antigüedad		161,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	24.410,62		
R-Art20 Adicpresentismo		3.363,23		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	10.00	9.440,00		
R-Art51 Horas De Viaje	6.50	5.761,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	8.00	-98.312,33		
R-Dto. Días de Vacaciones	13.00	-162.210,20		
R-Guardia Pasiva	11.00	30.371,00		
Horas extras al 50%	40.00	99.351,20		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3591042
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000056	QUEZADA JUAN PABLO	20-27352350-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 5m	30/12/2015		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		12.573,20		
R-Hs Extras 100%		4.191,00		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.740,40		
R-Hs Feriado Trabajado		10.058,40		
Pago de Vacaciones	8.00	177.166,56		
R-Pago de Vacaciones	13.00	283.573,02		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	16.00		46.992,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria	9.00		24.975,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		31.351,16	
Redondeo			0,28	
R-SNR Acta MT Julio 2022			9.357,52	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP				70.635,64
Impuesto a las Ganancias				100.475,06
TOTALES		833.552,27	112.675,96	209.639,23
				736.589,00

Son pesos: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3591042
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000056	QUEZADA JUAN PABLO	20-27352350-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 5m	30/12/2015		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		12.573,20		
R-Hs Extras 100%		4.191,00		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.740,40		
R-Hs Feriado Trabajado		10.058,40		
Pago de Vacaciones	8.00	177.166,56		
R-Pago de Vacaciones	13.00	283.573,02		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	16.00		46.992,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria	9.00		24.975,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		31.351,16	
Redondeo			0,28	
R-SNR Acta MT Julio 2022			9.357,52	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP				70.635,64
Impuesto a las Ganancias				100.475,06
TOTALES		833.552,27	112.675,96	209.639,23
				736.589,00

Son pesos: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3591042
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000058	TABORGA DANIEL ALBERTO	20-20352007-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 5m	30/12/2015		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		49.703,66		
R-Art.47 Desarraigo		287,86		
Art15 Antigüedad	7.00	6.608,00		
R-Art15 Antigüedad		161,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.679,43		
R-Art19 Adicpresentismo	1.00-	-21.212,30		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art52 Horas De Viaje		276,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
R-Descuento Licencias	3.00	-25.715,62		
Dto. Días de Vacaciones	19.00	-178.362,28		
Horas extras al 50%	44.00	85.037,92		
R-Horas extras al 50%		977,60		
Hs Extras 100%	6.00	15.461,40		
R-Hs Extras 100%		300,72		
Hs Feriado Trabajado	24.00	61.845,60		
R-Hs Feriado Trabajado		300,72		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3545735
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Macueta

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000058	TABORGA DANIEL ALBERTO	20-20352007-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 5m	30/12/2015		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		49.703,66		
R-Art.47 Desarraigo		287,86		
Art15 Antigüedad	7.00	6.608,00		
R-Art15 Antigüedad		161,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.679,43		
R-Art19 Adicpresentismo	1.00-	-21.212,30		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art52 Horas De Viaje		276,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
R-Descuento Licencias	3.00	-25.715,62		
Dto. Días de Vacaciones	19.00	-178.362,28		
Horas extras al 50%	44.00	85.037,92		
R-Horas extras al 50%		977,60		
Hs Extras 100%	6.00	15.461,40		
R-Hs Extras 100%		300,72		
Hs Feriado Trabajado	24.00	61.845,60		
R-Hs Feriado Trabajado		300,72		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3545735
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Macueta

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000058	TABORGA DANIEL ALBERTO	20-20352007-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
7a 5m	30/12/2015		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Licencia por Enfermedad	3.00	41.014,96		
Pago de Vacaciones	19.00	338.548,96		
Anticipo Sueldo			99.838,00	
Art34 Ayuda Alimentaria	26.00		76.362,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		27.479,96	
Asig. art. 26 CCT 643/12	1.00		9.270,00	
Redondeo			0,39	
Aporte INSSJP				19.099,49
Aporte O.Social	1.00			19.099,49
Aporte SIJP				70.031,46
Impuesto a las Ganancias				92.833,54
TOTALES		636.649,63	213.958,35	201.063,98
				649.544,00

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3545735
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Macueta

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000058	TABORGA DANIEL ALBERTO	20-20352007-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
7a 5m	30/12/2015		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Licencia por Enfermedad	3.00	41.014,96		
Pago de Vacaciones	19.00	338.548,96		
Anticipo Sueldo			99.838,00	
Art34 Ayuda Alimentaria	26.00		76.362,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		27.479,96	
Asig. art. 26 CCT 643/12	1.00		9.270,00	
Redondeo			0,39	
Aporte INSSJP				19.099,49
Aporte O.Social	1.00			19.099,49
Aporte SIJP				70.031,46
Impuesto a las Ganancias				92.833,54
TOTALES		636.649,63	213.958,35	201.063,98
				649.544,00

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3545735
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Macueta

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000059	BARROZO MARIA DE LOS	27-26352402-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 5m	30/12/2015		492.359,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		66.382,00		
Acta Abril 2014(CCT537)		4.515,00		
Resolución ST 1026/2015		5.439,00		
Resolución MT 367/2016		7.500,00		
Disposición SSRL 26/2017		10.128,00		
Acta 20-07-2022		139.984,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		60.338,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		12.067,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		74.903,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		17.219,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		50.684,00		
Art3 Antiguedad	7.00	6.608,00		
R-Art3 Antiguedad		161,00		
Art4 Premio Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art4 Premio Presentismo		463,00		
Art52 Horas De Viaje	18.00	16.992,00		
R-Art52 Horas De Viaje		414,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-349.276,90		
Pago de Vacaciones	21.00	441.142,17		
Paritaria 2018		27.350,00		
RES ST 1761/12		3.009,00		
Resolución ST 636/2019		24.908,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		132.558,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3540129
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000059	BARROZO MARIA DE LOS	27-26352402-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
7a 5m	30/12/2015		492.359,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		66.382,00		
Acta Abril 2014(CCT537)		4.515,00		
Resolución ST 1026/2015		5.439,00		
Resolución MT 367/2016		7.500,00		
Disposición SSRL 26/2017		10.128,00		
Acta 20-07-2022		139.984,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		60.338,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		12.067,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		74.903,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		17.219,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		50.684,00		
Art3 Antiguedad	7.00	6.608,00		
R-Art3 Antiguedad		161,00		
Art4 Premio Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art4 Premio Presentismo		463,00		
Art52 Horas De Viaje	18.00	16.992,00		
R-Art52 Horas De Viaje		414,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-349.276,90		
Pago de Vacaciones	21.00	441.142,17		
Paritaria 2018		27.350,00		
RES ST 1761/12		3.009,00		
Resolución ST 636/2019		24.908,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		132.558,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3540129
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000059	BARROZO MARIA DE LOS	27-26352402-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
7a 5m	30/12/2015		492.359,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-132.558,00		
Adic Exped 1213932/07	1.00		22.155,00	
R-Adic Exped 1213932/07			543,00	
Art.1° Inc.B Res1123/09	1.00		25.877,05	
R-Art.1° Inc.B Res1123/09			634,55	
Art25 Ayuda Alimentaria	15.00		44.055,00	
Asig Vianda Compl No Remu			25.431,30	
Redondeo			0,70	
R-SNR Acta MT Julio 2022			89,89	
Aporte INSSJP	1.00			19.185,10
Aporte O.Social	1.00			19.187,80
Aporte SIJP	1.00			70.345,36
Imp.Ganancias Año Ant.				-124.989,10
Impuesto a las Ganancias				50.862,60
TOTALES		639.503,27	118.786,49	34.591,76
				723.698,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3540129
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000059	BARROZO MARIA DE LOS	27-26352402-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
7a 5m	30/12/2015		492.359,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-132.558,00		
Adic Exped 1213932/07	1.00		22.155,00	
R-Adic Exped 1213932/07			543,00	
Art.1° Inc.B Res1123/09	1.00		25.877,05	
R-Art.1° Inc.B Res1123/09			634,55	
Art25 Ayuda Alimentaria	15.00		44.055,00	
Asig Vianda Compl No Remu			25.431,30	
Redondeo			0,70	
R-SNR Acta MT Julio 2022			89,89	
Aporte INSSJP	1.00			19.185,10
Aporte O.Social	1.00			19.187,80
Aporte SIJP	1.00			70.345,36
Imp.Ganancias Año Ant.				-124.989,10
Impuesto a las Ganancias				50.862,60
TOTALES		639.503,27	118.786,49	34.591,76
				723.698,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3540129
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000069	VEGA LUIS ORLANDO	20-31022728-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
6a 7m	03/10/2016		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		47.893,27		
R-Art.47 Desarraigo		250,80		
Art15 Antigüedad	6.00	5.664,00		
R-Art15 Antigüedad		138,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.493,42		
R-Art19 Adicpresentismo		223,62		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art52 Horas De Viaje		276,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-65.069,73		
Horas extras al 50%	44.00	84.692,08		
R-Horas extras al 50%		967,20		
Hs Extras 100%	3.00	7.699,26		
R-Hs Extras 100%		148,80		
Hs Feriado Trabajado	12.00	30.797,04		
R-Hs Feriado Trabajado		297,60		
	TOTALES			
				********

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3547694
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000069	VEGA LUIS ORLANDO	20-31022728-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
6a 7m	03/10/2016		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		47.893,27		
R-Art.47 Desarraigo		250,80		
Art15 Antigüedad	6.00	5.664,00		
R-Art15 Antigüedad		138,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.493,42		
R-Art19 Adicpresentismo		223,62		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art52 Horas De Viaje		276,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-65.069,73		
Horas extras al 50%	44.00	84.692,08		
R-Horas extras al 50%		967,20		
Hs Extras 100%	3.00	7.699,26		
R-Hs Extras 100%		148,80		
Hs Feriado Trabajado	12.00	30.797,04		
R-Hs Feriado Trabajado		297,60		
	TOTALES			
				********

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3547694
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000069	VEGA LUIS ORLANDO	20-31022728-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
6a 7m	03/10/2016		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Pago de Vacaciones	7.00	117.952,60		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		17.766,39	
Asig. art. 26 CCT 643/12	1.00		9.270,00	
Redondeo			0,92	
R-SNR Acta MT Julio 2022			299,43	
Aporte INSSJP	1.00			15.198,30
Aporte O.Social	1.00			15.207,28
Aporte SIJP	1.00			55.727,10
Impuesto a las Ganancias				53.963,57
Préstamo				11.472,45
TOTALES		506.609,96	78.273,74	151.568,70
				433.315,00

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3547694
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000069	VEGA LUIS ORLANDO	20-31022728-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
6a 7m	03/10/2016		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Pago de Vacaciones	7.00	117.952,60		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		17.766,39	
Asig. art. 26 CCT 643/12	1.00		9.270,00	
Redondeo			0,92	
R-SNR Acta MT Julio 2022			299,43	
Aporte INSSJP	1.00			15.198,30
Aporte O.Social	1.00			15.207,28
Aporte SIJP	1.00			55.727,10
Impuesto a las Ganancias				53.963,57
Préstamo				11.472,45
TOTALES		506.609,96	78.273,74	151.568,70
				433.315,00

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3547694
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000071	AVILA DANIEL ENRIQUE	23-26504034-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
6a 2m	01/03/2017		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	94.135,54		
R-Adicional Acta 08/18		4.656,89		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	6.00	5.664,00		
R-Art18 Antigüedad		138,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	28.041,97		
R-Art20 Adicpresentismo		4.345,70		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	12.50	11.800,00		
R-Art51 Horas De Viaje	5.50	4.857,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	9.00	-117.373,21		
R-Dto. Días de Vacaciones		-9.907,41		
R-Guardia Pasiva	17.00	47.462,00		
Horas extras al 50%	64.00	158.457,60		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3599497
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000071	AVILA DANIEL ENRIQUE	23-26504034-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
6a 2m	01/03/2017		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	94.135,54		
R-Adicional Acta 08/18		4.656,89		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	6.00	5.664,00		
R-Art18 Antigüedad		138,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	28.041,97		
R-Art20 Adicpresentismo		4.345,70		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	12.50	11.800,00		
R-Art51 Horas De Viaje	5.50	4.857,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	9.00	-117.373,21		
R-Dto. Días de Vacaciones		-9.907,41		
R-Guardia Pasiva	17.00	47.462,00		
Horas extras al 50%	64.00	158.457,60		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3599497
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000071	AVILA DANIEL ENRIQUE	23-26504034-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
6a 2m	01/03/2017		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		12.783,68		
Hs Extras 100%	18.00	59.421,60		
R-Hs Extras 100%		4.261,18		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.614,40		
Pago de Vacaciones	9.00	208.184,23		
R-Pago de Vacaciones		11.888,89		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	23.00		67.551,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			864,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		63.429,50	
Redondeo			0,95	
R-SNR Acta MT Julio 2022			7.643,79	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				4.400,00
Impuesto a las Ganancias				127.592,88
Préstamo				12.509,32
TOTALES		880.514,14	139.489,24	253.666,38
				766.337,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3599497
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000071	AVILA DANIEL ENRIQUE	23-26504034-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
6a 2m	01/03/2017		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		12.783,68		
Hs Extras 100%	18.00	59.421,60		
R-Hs Extras 100%		4.261,18		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.614,40		
Pago de Vacaciones	9.00	208.184,23		
R-Pago de Vacaciones		11.888,89		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	23.00		67.551,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			864,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		63.429,50	
Redondeo			0,95	
R-SNR Acta MT Julio 2022			7.643,79	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				4.400,00
Impuesto a las Ganancias				127.592,88
Préstamo				12.509,32
TOTALES		880.514,14	139.489,24	253.666,38
				766.337,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3599497
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000077	ZARATE PABLO CRISTIAN	23-23499017-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	Asistente Técnico Wellnes	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Adicional Wellness		165.363,00		
Antigüedad	5.00	4.720,00		
R-Antigüedad		115,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	19.786,97		
R-Art19 Adicpresentismo		309,53		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	35.00	33.040,00		
R-Art23 Horas De Viaje		1.380,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-215.649,42		
Pago de Vacaciones	14.00	276.594,72		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4001894
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000077	ZARATE PABLO CRISTIAN	23-23499017-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	Asistente Técnico Wellnes	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Adicional Wellness		165.363,00		
Antigüedad	5.00	4.720,00		
R-Antigüedad		115,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	19.786,97		
R-Art19 Adicpresentismo		309,53		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	35.00	33.040,00		
R-Art23 Horas De Viaje		1.380,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-215.649,42		
Pago de Vacaciones	14.00	276.594,72		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4001894
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000077	ZARATE PABLO CRISTIAN	23-23499017-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	Asistente Técnico Wellnes	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		29.370,00	
Redondeo			0,93	
R-SNR Acta MT Julio 2022			173,18	
Aporte INSSJP	1.00			17.843,89
Aporte O.Social	1.00			17.849,09
Aporte SIJP	1.00			65.427,61
Imp.Ganancias Año Ant.				-5.336,92
Impuesto a las Ganancias				38.012,81
Préstamo				32.112,09
TOTALES		594.796,46	29.544,11	165.908,57
				458.432,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4001894
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000077	ZARATE PABLO CRISTIAN	23-23499017-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	Asistente Técnico Wellnes	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		29.370,00	
Redondeo			0,93	
R-SNR Acta MT Julio 2022			173,18	
Aporte INSSJP	1.00			17.843,89
Aporte O.Social	1.00			17.849,09
Aporte SIJP	1.00			65.427,61
Imp.Ganancias Año Ant.				-5.336,92
Impuesto a las Ganancias				38.012,81
Préstamo				32.112,09
TOTALES		594.796,46	29.544,11	165.908,57
				458.432,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4001894
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000078	RUIZ PABLO DANIEL	20-26633190-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	Asistente Técnico Wellnes	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Adicional Wellness		165.363,00		
Antigüedad	5.00	4.720,00		
R-Antigüedad		115,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	17.804,57		
R-Art19 Adicpresentismo		250,19		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
R-Art23 Horas De Viaje		391,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-323.474,13		
Pago de Vacaciones	21.00	420.345,58		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO	400400013665656
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000078	RUIZ PABLO DANIEL	20-26633190-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	Asistente Técnico Wellnes	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Adicional Wellness		165.363,00		
Antigüedad	5.00	4.720,00		
R-Antigüedad		115,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	17.804,57		
R-Art19 Adicpresentismo		250,19		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
R-Art23 Horas De Viaje		391,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	21.00	-323.474,13		
Pago de Vacaciones	21.00	420.345,58		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO	400400013665656
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000078	RUIZ PABLO DANIEL	20-26633190-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	Asistente Técnico Wellnes	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art25 Ayuda Alimentaria	15.00		44.055,00	
Redondeo			0,15	
R-SNR Acta MT Julio 2022			65,72	
Aporte INSSJP	1.00			17.839,56
Aporte O.Social	1.00			17.841,53
Aporte SIJP	1.00			65.411,70
Impuesto a las Ganancias				43.387,95
TOTALES		594.651,87	44.120,87	144.480,74
				494.292,00

Son pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO	400400013665656
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000078	RUIZ PABLO DANIEL	20-26633190-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	Asistente Técnico Wellnes	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art25 Ayuda Alimentaria	15.00		44.055,00	
Redondeo			0,15	
R-SNR Acta MT Julio 2022			65,72	
Aporte INSSJP	1.00			17.839,56
Aporte O.Social	1.00			17.841,53
Aporte SIJP	1.00			65.411,70
Impuesto a las Ganancias				43.387,95
TOTALES		594.651,87	44.120,87	144.480,74
				494.292,00

Son pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO	400400013665656
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000079	MANSILLA DIEGO ALEJANDRO	20-27841604-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	5.00	4.720,00		
R-Antigüedad		115,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		83.338,42		
R-Art.26 Desarraigo		773,77		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	36.368,87		
R-Art19 Adicpresentismo		460,41		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		345,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-97.279,77		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	177.906,56		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	351673/5
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000079	MANSILLA DIEGO ALEJANDRO	20-27841604-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	5.00	4.720,00		
R-Antigüedad		115,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		83.338,42		
R-Art.26 Desarraigo		773,77		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	36.368,87		
R-Art19 Adicpresentismo		460,41		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art23 Horas De Viaje		345,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-97.279,77		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	177.906,56		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	351673/5
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000079	MANSILLA DIEGO ALEJANDRO	20-27841604-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		1.872,96		
Hs Extras 100%	7.00	25.944,66		
R-Hs Extras 100%		312,12		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.476,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.248,48		
Pago de Vacaciones	7.00	166.242,10		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	22.00		64.614,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		55.629,80	
Redondeo			0,91	
R-SNR Acta MT Julio 2022			537,81	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				4.400,00
Impuesto a las Ganancias				105.176,95
Préstamo				41.557,19
TOTALES		805.044,80	121.790,52	260.298,32
				666.537,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	351673/5
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000079	MANSILLA DIEGO ALEJANDRO	20-27841604-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
5a 6m	01/11/2017		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		1.872,96		
Hs Extras 100%	7.00	25.944,66		
R-Hs Extras 100%		312,12		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.476,56		
R-Hs Feriado Trabajado		1.248,48		
Pago de Vacaciones	7.00	166.242,10		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	22.00		64.614,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		55.629,80	
Redondeo			0,91	
R-SNR Acta MT Julio 2022			537,81	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				4.400,00
Impuesto a las Ganancias				105.176,95
Préstamo				41.557,19
TOTALES		805.044,80	121.790,52	260.298,32
				666.537,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	351673/5
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000084	GONZALEZ CALCAGNO	20-34435257-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 11m	11/06/2018		880.676,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		136.072,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		8.550,00		
Resolución ST 1026/2015		10.300,00		
Resolución MT 367/2016		14.205,00		
Disposición SSRL 26/2017		15.635,00		
RES ST 1399/12		5.700,00		
Acta 20-07-2022		250.388,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		107.926,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		21.585,00		
Activación de Guardia	2.00	19.371,16		
R-Activación de Guardia	7.00	66.852,64		
Art 1 Acta 11-05-2021		133.977,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		26.583,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		90.658,00		
Art27 Feriados Trabajados	24.00	232.453,92		
R-Art27 Feriados Trabajad		7.488,96		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art56 Antigüedad		92,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558582
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Occidental

Son pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000084	GONZALEZ CALCAGNO	20-34435257-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 11m	11/06/2018		880.676,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		136.072,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		8.550,00		
Resolución ST 1026/2015		10.300,00		
Resolución MT 367/2016		14.205,00		
Disposición SSRL 26/2017		15.635,00		
RES ST 1399/12		5.700,00		
Acta 20-07-2022		250.388,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		107.926,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		21.585,00		
Activación de Guardia	2.00	19.371,16		
R-Activación de Guardia	7.00	66.852,64		
Art 1 Acta 11-05-2021		133.977,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		26.583,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		90.658,00		
Art27 Feriados Trabajados	24.00	232.453,92		
R-Art27 Feriados Trabajad		7.488,96		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art56 Antigüedad		92,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558582
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Occidental

Son pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000084	GONZALEZ CALCAGNO	20-34435257-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 11m	11/06/2018		880.676,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art58 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art58 Tiempo De Viaje		92,00		
R-Art60 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-441.563,27		
Pago de Vacaciones	14.00	639.078,16		
Paritaria 2018		42.228,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		131.460,97		
Resolución ST 636/2019		38.454,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		328.652,42		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-460.113,39		
Art34 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,50	
R-SNR Acta MT Julio 2022			4.889,86	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Obra Social				27.763,67
R-Cuota Obra Social				20.398,60
Imp.Ganancias Año Ant.				-689.347,69
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558582
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Occidental

Son pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000084	GONZALEZ CALCAGNO	20-34435257-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 11m	11/06/2018		880.676,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art58 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art58 Tiempo De Viaje		92,00		
R-Art60 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-441.563,27		
Pago de Vacaciones	14.00	639.078,16		
Paritaria 2018		42.228,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		131.460,97		
Resolución ST 636/2019		38.454,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		328.652,42		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-460.113,39		
Art34 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,50	
R-SNR Acta MT Julio 2022			4.889,86	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Obra Social				27.763,67
R-Cuota Obra Social				20.398,60
Imp.Ganancias Año Ant.				-689.347,69
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558582
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Occidental

Son pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000084	GONZALEZ CALCAGNO	20-34435257-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 11m	11/06/2018		880.676,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Impuesto a las Ganancias				240.777,18
TOTALES		1.573.220,57	112.016,36	291.244,07-
				1.976.481,00

Son pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558582
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Occidental

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000084	GONZALEZ CALCAGNO	20-34435257-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 11m	11/06/2018		880.676,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Impuesto a las Ganancias				240.777,18
TOTALES		1.573.220,57	112.016,36	291.244,07-
				1.976.481,00

Son pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3558582
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Occidental

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000085	GONZALEZ DULIO CARLOS	20-18066662-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 9m	01/08/2018		777.825,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		109.690,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		8.107,00		
Resolución ST 1026/2015		9.766,00		
Resolución MT 367/2016		13.469,00		
Disposición SSRL 26/2017		14.824,00		
RES ST 1399/12		5.405,00		
Acta 20-07-2022		221.146,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		95.322,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		19.065,00		
Activación de Guardia	6.00	51.942,36		
R-Activación de Guardia	3.00	28.000,50		
Art 1 Acta 11-05-2021		118.331,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		25.203,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		80.070,00		
Art27 Feriados Trabajados	12.00	103.884,72		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art56 Antigüedad		92,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1409714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000085	GONZALEZ DULIO CARLOS	20-18066662-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 9m	01/08/2018		777.825,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		109.690,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		8.107,00		
Resolución ST 1026/2015		9.766,00		
Resolución MT 367/2016		13.469,00		
Disposición SSRL 26/2017		14.824,00		
RES ST 1399/12		5.405,00		
Acta 20-07-2022		221.146,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		95.322,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		19.065,00		
Activación de Guardia	6.00	51.942,36		
R-Activación de Guardia	3.00	28.000,50		
Art 1 Acta 11-05-2021		118.331,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		25.203,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		80.070,00		
Art27 Feriados Trabajados	12.00	103.884,72		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art56 Antigüedad		92,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1409714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000085	GONZALEZ DULIO CARLOS	20-18066662-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 9m	01/08/2018		777.825,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art58 Tiempo De Viaje		92,00		
R-Art60 G.Pasiva Dia Habi	18.00	50.373,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
Dto. Días de Vacaciones	3.00	-84.335,60		
R-Dto. Días de Vacaciones		-2.067,90		
Pago de Vacaciones	3.00	110.622,96		
R-Pago de Vacaciones		2.481,48		
Paritaria 2018		40.035,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		106.689,96		
Resolución ST 636/2019		36.457,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		266.724,90		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-373.414,86		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			648,00	
Redondeo			0,11	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.286,54	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
TOTALES		1.166.415,52	55.863,65	109.164,17
				1.113.115,00

Son pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1409714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000085	GONZALEZ DULIO CARLOS	20-18066662-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 9m	01/08/2018		777.825,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art58 Tiempo De Viaje		92,00		
R-Art60 G.Pasiva Dia Habi	18.00	50.373,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
Dto. Días de Vacaciones	3.00	-84.335,60		
R-Dto. Días de Vacaciones		-2.067,90		
Pago de Vacaciones	3.00	110.622,96		
R-Pago de Vacaciones		2.481,48		
Paritaria 2018		40.035,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		106.689,96		
Resolución ST 636/2019		36.457,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		266.724,90		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-373.414,86		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			648,00	
Redondeo			0,11	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.286,54	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
TOTALES		1.166.415,52	55.863,65	109.164,17
				1.113.115,00

Son pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1409714
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000086	MEDINA SANCHEZ GABRIEL	20-27142732-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 9m	01/08/2018		834.979,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		129.012,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		8.107,00		
Resolución ST 1026/2015		9.766,00		
Resolución MT 367/2016		13.469,00		
Disposición SSRL 26/2017		14.824,00		
RES ST 1399/12		5.405,00		
Acta 03/2023	20.00	104.162,84		
R-Acta 03/2023		2.338,15		
Acta 20-07-2022		237.396,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		102.326,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		20.465,00		
Activación de Guardia	12.00	123.355,92		
R-Activación de Guardia	2.00	25.792,98		
Art 1 Acta 11-05-2021		127.025,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		25.203,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		85.954,00		
Art27 Feriados Trabajados	12.00	123.355,92		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art56 Antigüedad		92,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4017701
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000086	MEDINA SANCHEZ GABRIEL	20-27142732-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 9m	01/08/2018		834.979,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		129.012,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		8.107,00		
Resolución ST 1026/2015		9.766,00		
Resolución MT 367/2016		13.469,00		
Disposición SSRL 26/2017		14.824,00		
RES ST 1399/12		5.405,00		
Acta 03/2023	20.00	104.162,84		
R-Acta 03/2023		2.338,15		
Acta 20-07-2022		237.396,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		102.326,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		20.465,00		
Activación de Guardia	12.00	123.355,92		
R-Activación de Guardia	2.00	25.792,98		
Art 1 Acta 11-05-2021		127.025,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		25.203,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		85.954,00		
Art27 Feriados Trabajados	12.00	123.355,92		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art56 Antigüedad		92,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4017701
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000086	MEDINA SANCHEZ GABRIEL	20-27142732-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 9m	01/08/2018		834.979,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	5.00	4.720,00		
R-Art58 Tiempo De Viaje		138,00		
R-Art60 G.Pasiva Dia Habi	17.00	47.612,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
R-Dto. Días de Vacaciones		-4.883,43		
R-Pago de Vacaciones		5.860,12		
Paritaria 2018		40.035,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		132.063,18		
Resolución ST 636/2019		36.457,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		330.157,95		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-462.221,13		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			648,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,98	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.247,91	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-46.828,98
Impuesto a las Ganancias				198.611,20
	TOTALES	1.392.652,50	120.825,89	260.946,39
				1.252.532,00

Son pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4017701
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000086	MEDINA SANCHEZ GABRIEL	20-27142732-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 9m	01/08/2018		834.979,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	5.00	4.720,00		
R-Art58 Tiempo De Viaje		138,00		
R-Art60 G.Pasiva Dia Habi	17.00	47.612,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
R-Dto. Días de Vacaciones		-4.883,43		
R-Pago de Vacaciones		5.860,12		
Paritaria 2018		40.035,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		132.063,18		
Resolución ST 636/2019		36.457,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		330.157,95		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-462.221,13		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			648,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,98	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.247,91	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-46.828,98
Impuesto a las Ganancias				198.611,20
	TOTALES	1.392.652,50	120.825,89	260.946,39
				1.252.532,00

Son pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4017701
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000092	LOPIZZO PAULA GABRIELA	27-31916560-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 4m	01/01/2019		790.926,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		790.926,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-369.098,80		
Pago de Vacaciones	14.00	442.918,56		
Redondeo			0,69	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social				19.264,26
Aporte SIJP				70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-178.456,32
Impuesto a las Ganancias				74.814,61
TOTALES		864.745,76	0,69	5.522,45
				859.224,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	325450300/6
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000092	LOPIZZO PAULA GABRIELA	27-31916560-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 4m	01/01/2019		790.926,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		790.926,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-369.098,80		
Pago de Vacaciones	14.00	442.918,56		
Redondeo			0,69	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social				19.264,26
Aporte SIJP				70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-178.456,32
Impuesto a las Ganancias				74.814,61
TOTALES		864.745,76	0,69	5.522,45
				859.224,00

Son pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	325450300/6
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000096	VATTIMO ANDREA SOLEDAD	27-35120594-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 4m	14/01/2019		506.330,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		506.330,00		
Redondeo			0,11	
Aporte INSSJP				15.189,90
Aporte O.Social				15.189,90
Aporte SIJP				55.696,30
Impuesto a las Ganancias				-10.939,99
TOTALES		506.330,00	0,11	75.136,11
				431.194,00

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	034-825777/3
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000096	VATTIMO ANDREA SOLEDAD	27-35120594-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 4m	14/01/2019		506.330,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		506.330,00		
Redondeo			0,11	
Aporte INSSJP				15.189,90
Aporte O.Social				15.189,90
Aporte SIJP				55.696,30
Impuesto a las Ganancias				-10.939,99
TOTALES		506.330,00	0,11	75.136,11
				431.194,00

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	034-825777/3
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000098	GONZALEZ JULIA ANALIA	27-24669973-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
13a 6m	21/01/2019		597.628,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		597.628,00		
R-Descuento Licencias	2.00	-39.841,87		
R-Licencia por Enfermedad	2.00	43.089,21		
Redondeo			0,68	
Aporte INSSJP	1.00			18.026,26
Aporte O.Social				18.026,26
Aporte SIJP	1.00			66.096,29
Imp.Ganancias Año Ant.				-2.100,00
Impuesto a las Ganancias				83.818,29
Préstamo				38.706,92
TOTALES		600.875,34	0,68	222.574,02
				378.302,00

Son pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	144-044914/7
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000098	GONZALEZ JULIA ANALIA	27-24669973-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
13a 6m	21/01/2019		597.628,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		597.628,00		
R-Descuento Licencias	2.00	-39.841,87		
R-Licencia por Enfermedad	2.00	43.089,21		
Redondeo			0,68	
Aporte INSSJP	1.00			18.026,26
Aporte O.Social				18.026,26
Aporte SIJP	1.00			66.096,29
Imp.Ganancias Año Ant.				-2.100,00
Impuesto a las Ganancias				83.818,29
Préstamo				38.706,92
TOTALES		600.875,34	0,68	222.574,02
				378.302,00

Son pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	144-044914/7
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000099	MILANA CAROLINA ISABEL	27-28716406-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
4a 4m	21/01/2019		498.030,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		498.030,00		
Dto. Días de Vacaciones	8.00	-132.808,00		
R-Dto. Días de Vacaciones	6.00	-99.606,00		
Pago de Vacaciones	8.00	166.545,04		
R-Pago de Vacaciones	6.00	125.061,72		
Suplemento Nocturno	30.00	9.965,70		
Redondeo			0,11	
Aporte INSSJP				17.015,66
Aporte O.Social				17.015,66
Aporte SIJP				62.390,73
Imp.Ganancias Año Ant.				-58.382,69
Impuesto a las Ganancias				83.212,21
TOTALES		567.188,46	0,11	121.251,57
				445.937,00

Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1678286
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000099	MILANA CAROLINA ISABEL	27-28716406-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
4a 4m	21/01/2019		498.030,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		498.030,00		
Dto. Días de Vacaciones	8.00	-132.808,00		
R-Dto. Días de Vacaciones	6.00	-99.606,00		
Pago de Vacaciones	8.00	166.545,04		
R-Pago de Vacaciones	6.00	125.061,72		
Suplemento Nocturno	30.00	9.965,70		
Redondeo			0,11	
Aporte INSSJP				17.015,66
Aporte O.Social				17.015,66
Aporte SIJP				62.390,73
Imp.Ganancias Año Ant.				-58.382,69
Impuesto a las Ganancias				83.212,21
TOTALES		567.188,46	0,11	121.251,57
				445.937,00

Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1678286
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000101	SERANTES ELISABET LILIANA	27-29679517-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 4m	21/01/2019		498.030,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		498.030,00		
Dto. Días de Vacaciones	9.00	-149.409,00		
Pago de Vacaciones	9.00	179.290,80		
Redondeo			0,28	
Aporte INSSJP				15.837,35
Aporte O.Social				15.837,35
Aporte SIJP				58.070,30
Imp.Ganancias Año Ant.				-29.724,87
Impuesto a las Ganancias				8.952,24
Préstamo				84.784,71
TOTALES		527.911,80	0,28	153.757,08
				374.155,00

Son pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	166-34741/2
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000101	SERANTES ELISABET LILIANA	27-29679517-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 4m	21/01/2019		498.030,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		498.030,00		
Dto. Días de Vacaciones	9.00	-149.409,00		
Pago de Vacaciones	9.00	179.290,80		
Redondeo			0,28	
Aporte INSSJP				15.837,35
Aporte O.Social				15.837,35
Aporte SIJP				58.070,30
Imp.Ganancias Año Ant.				-29.724,87
Impuesto a las Ganancias				8.952,24
Préstamo				84.784,71
TOTALES		527.911,80	0,28	153.757,08
				374.155,00

Son pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	166-34741/2
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000105	HUAIQUIL GONZALEZ LUIS	20-92751211-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 3m	07/02/2019		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	86.529,86		
R-Adicional Acta 08/18		8.349,67		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art18 Antigüedad		92,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	29.303,56		
R-Art20 Adicpresentismo		4.161,84		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art51 Horas De Viaje		345,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-199.402,17		
Guardia Pasiva	15.00	45.540,00		
R-Guardia Pasiva	14.00	39.779,00		
Horas extras al 50%	48.00	136.304,16		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4015392
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000105	HUAIQUIL GONZALEZ LUIS	20-92751211-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 3m	07/02/2019		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	86.529,86		
R-Adicional Acta 08/18		8.349,67		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art18 Antigüedad		92,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	29.303,56		
R-Art20 Adicpresentismo		4.161,84		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art51 Horas De Viaje		345,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-199.402,17		
Guardia Pasiva	15.00	45.540,00		
R-Guardia Pasiva	14.00	39.779,00		
Horas extras al 50%	48.00	136.304,16		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4015392
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000105	HUAIQUIL GONZALEZ LUIS	20-92751211-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 3m	07/02/2019		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		21.960,40		
Hs Extras 100%	12.00	45.434,64		
R-Hs Extras 100%		13.594,36		
Hs Feriado Trabajado	24.00	90.869,28		
Pago de Vacaciones	14.00	342.725,38		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,74	
R-SNR Acta MT Julio 2022			8.286,98	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-39.113,61
Impuesto a las Ganancias				187.101,22
TOTALES		992.773,06	144.783,72	257.151,78
				880.405,00

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4015392
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000105	HUAIQUIL GONZALEZ LUIS	20-92751211-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 3m	07/02/2019		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		21.960,40		
Hs Extras 100%	12.00	45.434,64		
R-Hs Extras 100%		13.594,36		
Hs Feriado Trabajado	24.00	90.869,28		
Pago de Vacaciones	14.00	342.725,38		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		65.000,00	
Redondeo			0,74	
R-SNR Acta MT Julio 2022			8.286,98	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-39.113,61
Impuesto a las Ganancias				187.101,22
TOTALES		992.773,06	144.783,72	257.151,78
				880.405,00

Son pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4015392
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000111	FERREYRA EXEQUIEL	20-36586945-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 2m	27/03/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Antigüedad		92,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		55.684,64		
R-Art.26 Desarraigo		808,34		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	27.573,71		
R-Art19 Adicpresentismo		472,26		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	5.00	4.720,00		
R-Art23 Horas De Viaje		230,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-181.213,92		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	24.00	66.526,32		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4011338
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000111	FERREYRA EXEQUIEL	20-36586945-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 2m	27/03/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Antigüedad		92,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		55.684,64		
R-Art.26 Desarraigo		808,34		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	27.573,71		
R-Art19 Adicpresentismo		472,26		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	5.00	4.720,00		
R-Art23 Horas De Viaje		230,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-181.213,92		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	24.00	66.526,32		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4011338
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000111	FERREYRA EXEQUIEL	20-36586945-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 2m	27/03/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		2.173,92		
R-Hs Extras 100%		207,04		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.350,80		
Pago de Vacaciones	14.00	320.840,82		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		18.604,97	
Redondeo			0,62	
R-SNR Acta MT Julio 2022			419,35	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				85.161,36
TOTALES		693.113,59	69.961,94	194.325,53
				568.750,00

Son pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4011338
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000111	FERREYRA EXEQUIEL	20-36586945-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 2m	27/03/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		2.173,92		
R-Hs Extras 100%		207,04		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.350,80		
Pago de Vacaciones	14.00	320.840,82		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		18.604,97	
Redondeo			0,62	
R-SNR Acta MT Julio 2022			419,35	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				85.161,36
TOTALES		693.113,59	69.961,94	194.325,53
				568.750,00

Son pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4011338
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000112	CASTAÑO MARTA MARISA	23-23500923-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	03/04/2019		498.030,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		498.030,00		
Descuento Licencias	12.00	-199.212,00		
R-Descuento Licencias	5.00	-83.005,00		
Licencia por Enfermedad	12.00	216.666,60		
R-Licencia por Enfermedad	5.00	90.277,75		
Redondeo			0,16	
Aporte INSSJP	1.00			15.682,72
Aporte O.Social				15.682,72
Aporte SIJP	1.00			57.503,31
Imp.Ganancias Año Ant.				-1.111,19
Impuesto a las Ganancias				68.469,95
TOTALES		522.757,35	0,16	156.227,51
				366.530,00

Son pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	144-044016/4
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000112	CASTAÑO MARTA MARISA	23-23500923-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	03/04/2019		498.030,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		498.030,00		
Descuento Licencias	12.00	-199.212,00		
R-Descuento Licencias	5.00	-83.005,00		
Licencia por Enfermedad	12.00	216.666,60		
R-Licencia por Enfermedad	5.00	90.277,75		
Redondeo			0,16	
Aporte INSSJP	1.00			15.682,72
Aporte O.Social				15.682,72
Aporte SIJP	1.00			57.503,31
Imp.Ganancias Año Ant.				-1.111,19
Impuesto a las Ganancias				68.469,95
TOTALES		522.757,35	0,16	156.227,51
				366.530,00

Son pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	144-044016/4
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000117	BARTRA CROVI ALBERTO	20-18780750-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	05/04/2019		739.432,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		100.575,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 03/2023	20.00	73.329,56		
R-Acta 03/2023		897,54		
Acta 20-07-2022		212.167,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		91.452,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		18.291,00		
Activación de Guardia	3.50	30.230,34		
R-Activación de Guardia	8.00	62.841,44		
Art 1 Acta 11-05-2021		113.526,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		24.246,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		76.819,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	207.293,76		
R-Art14 Feriados Trabajad		7.054,08		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	55.062,38		
R-Art1° Incb Res1122/09		6.434,01		
Art20 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art20 Antigüedad		69,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4052564
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000117	BARTRA CROVI ALBERTO	20-18780750-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	05/04/2019		739.432,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		100.575,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 03/2023	20.00	73.329,56		
R-Acta 03/2023		897,54		
Acta 20-07-2022		212.167,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		91.452,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		18.291,00		
Activación de Guardia	3.50	30.230,34		
R-Activación de Guardia	8.00	62.841,44		
Art 1 Acta 11-05-2021		113.526,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		24.246,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		76.819,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	207.293,76		
R-Art14 Feriados Trabajad		7.054,08		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	55.062,38		
R-Art1° Incb Res1122/09		6.434,01		
Art20 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art20 Antigüedad		69,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4052564
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000117	BARTRA CROVI ALBERTO	20-18780750-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	05/04/2019		739.432,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	5.00	4.720,00		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.613,00		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		124.805,01		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		312.012,53		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-436.817,54		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,32	
R-SNR Acta MT Julio 2022			4.862,56	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-35.359,08
Impuesto a las Ganancias				190.459,90
	TOTALES	1.304.923,11	111.484,88	264.264,99
				1.152.143,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4052564
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000117	BARTRA CROVI ALBERTO	20-18780750-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	05/04/2019		739.432,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	5.00	4.720,00		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.613,00		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		124.805,01		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		312.012,53		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-436.817,54		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,32	
R-SNR Acta MT Julio 2022			4.862,56	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-35.359,08
Impuesto a las Ganancias				190.459,90
	TOTALES	1.304.923,11	111.484,88	264.264,99
				1.152.143,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4052564
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000124	TOLEDO MAXIMILIANO	20-30632740-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	22/04/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		136.389,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 20-07-2022		242.289,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		104.435,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		20.887,00		
Activación de Guardia	1.00	8.953,92		
R-Activación de Guardia		605,98		
Art 1 Acta 11-05-2021		129.643,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		24.246,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		87.725,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	214.894,08		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	55.962,00		
R-Art1° Incb Res1122/09		3.060,20		
Art20 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art20 Antigüedad		69,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1647846
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000124	TOLEDO MAXIMILIANO	20-30632740-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	22/04/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		136.389,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 20-07-2022		242.289,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		104.435,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		20.887,00		
Activación de Guardia	1.00	8.953,92		
R-Activación de Guardia		605,98		
Art 1 Acta 11-05-2021		129.643,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		24.246,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		87.725,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	214.894,08		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	55.962,00		
R-Art1° Incb Res1122/09		3.060,20		
Art20 Antigüedad	4.00	3.776,00		
R-Art20 Antigüedad		69,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1647846
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000124	TOLEDO MAXIMILIANO	20-30632740-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	22/04/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		115,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-435.904,00		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.613,00		
Pago de Vacaciones	14.00	611.354,66		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		119.692,12		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		299.230,30		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-418.922,42		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
R-SNR Acta MT Julio 2022			4.059,31	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-83.860,21
Impuesto a las Ganancias				153.113,19
TOTALES		1.428.415,84	140.051,31	178.417,15
				1.390.050,00

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1647846
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000124	TOLEDO MAXIMILIANO	20-30632740-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 1m	22/04/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		115,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-435.904,00		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.613,00		
Pago de Vacaciones	14.00	611.354,66		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		119.692,12		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		299.230,30		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-418.922,42		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			504,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
R-SNR Acta MT Julio 2022			4.059,31	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-83.860,21
Impuesto a las Ganancias				153.113,19
TOTALES		1.428.415,84	140.051,31	178.417,15
				1.390.050,00

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	1647846
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000128	RODRIGUEZ HERNAN GABRIEL	20-31183328-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	15/05/2019		1.002.140,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		133.841,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		9.475,00		
Resolución ST 1026/2015		12.797,00		
Resolución MT 367/2016		17.648,00		
Disposición SSRL 35/2017		19.425,00		
RES ST 1478/12		6.316,00		
Acta 03/2023	20.00	97.861,48		
R-Acta 03/2023		2.398,40		
Acta 20-07-2022		287.166,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		123.778,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		24.755,00		
Activación de Guardia	1.50	17.252,31		
R-Activación de Guardia	3.50	39.294,41		
Art 1 Acta 11-05-2021		153.656,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		32.803,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		103.974,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	276.036,96		
R-Art14 Feriados Trabajad		8.021,04		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	72.172,14		
R-Art1° Incb Res1122/09		5.707,84		
Art20 Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Art20 Antigüedad		69,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	524-354614/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000128	RODRIGUEZ HERNAN GABRIEL	20-31183328-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	15/05/2019		1.002.140,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		133.841,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		9.475,00		
Resolución ST 1026/2015		12.797,00		
Resolución MT 367/2016		17.648,00		
Disposición SSRL 35/2017		19.425,00		
RES ST 1478/12		6.316,00		
Acta 03/2023	20.00	97.861,48		
R-Acta 03/2023		2.398,40		
Acta 20-07-2022		287.166,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		123.778,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		24.755,00		
Activación de Guardia	1.50	17.252,31		
R-Activación de Guardia	3.50	39.294,41		
Art 1 Acta 11-05-2021		153.656,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		32.803,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		103.974,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	276.036,96		
R-Art14 Feriados Trabajad		8.021,04		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	72.172,14		
R-Art1° Incb Res1122/09		5.707,84		
Art20 Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Art20 Antigüedad		69,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	524-354614/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000128	RODRIGUEZ HERNAN GABRIEL	20-31183328-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	15/05/2019		1.002.140,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		92,00		
Inc Comp Prov CCT611/10		4.691,00		
Paritaria 2018		52.461,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		48.800,00		
Disposición SSRL 40/2017		159.295,76		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		398.239,40		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-557.535,16		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,85	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.176,60	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
TOTALES				
				********

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	524-354614/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000128	RODRIGUEZ HERNAN GABRIEL	20-31183328-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	15/05/2019		1.002.140,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		92,00		
Inc Comp Prov CCT611/10		4.691,00		
Paritaria 2018		52.461,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		48.800,00		
Disposición SSRL 40/2017		159.295,76		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		398.239,40		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-557.535,16		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,85	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.176,60	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
TOTALES				
				********

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	524-354614/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000128	RODRIGUEZ HERNAN GABRIEL	20-31183328-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
4a 0m	15/05/2019		1.002.140,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Imp.Ganancias Año Ant.				-2.990,00
Impuesto a las Ganancias				287.455,26
Préstamo				33.966,60
TOTALES		1.648.978,58	112.303,45	429.046,03
				1.332.236,00

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	524-354614/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000128	RODRIGUEZ HERNAN GABRIEL	20-31183328-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	COORDINADOR MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
4a 0m	15/05/2019		1.002.140,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Imp.Ganancias Año Ant.				-2.990,00
Impuesto a las Ganancias				287.455,26
Préstamo				33.966,60
TOTALES		1.648.978,58	112.303,45	429.046,03
				1.332.236,00

Son pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	524-354614/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000129	HERNANDEZ MACARENA	27-36257598-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	03/05/2019		568.182,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		96.103,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		10.800,00		
Resolución ST 1026/2015		7.406,00		
Resolución MT 367/2016		12.095,00		
Disposición SSRL 26/2017		11.430,00		
RES ST 1399/12		9.360,00		
Acta 20-07-2022		172.203,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		79.196,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		15.839,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		80.439,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		19.430,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		10.747,00		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Art56 Antigüedad		69,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	53.00	50.032,00		
R-Art58 Tiempo De Viaje		483,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4014900
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000129	HERNANDEZ MACARENA	27-36257598-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	03/05/2019		568.182,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		96.103,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		10.800,00		
Resolución ST 1026/2015		7.406,00		
Resolución MT 367/2016		12.095,00		
Disposición SSRL 26/2017		11.430,00		
RES ST 1399/12		9.360,00		
Acta 20-07-2022		172.203,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		79.196,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		15.839,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		80.439,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		19.430,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		10.747,00		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Art56 Antigüedad		69,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	53.00	50.032,00		
R-Art58 Tiempo De Viaje		483,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4014900
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000129	HERNANDEZ MACARENA	27-36257598-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	03/05/2019		568.182,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-295.292,20		
Pago de Vacaciones	14.00	368.276,16		
Paritaria 2018		30.866,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		66.923,60		
Resolución ST 636/2019		28.107,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		167.309,00		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-234.232,60		
Asig Vianda Compl No Remu			12.259,56	
Redondeo			0,44	
R-SNR Acta MT Julio 2022			96,97	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				4.400,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-32.457,36
Impuesto a las Ganancias				24.519,12
TOTALES		811.308,96	12.356,97	105.625,93
				718.040,00

Son pesos: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4014900
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000129	HERNANDEZ MACARENA	27-36257598-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	SUPERVISOR	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	03/05/2019		568.182,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-295.292,20		
Pago de Vacaciones	14.00	368.276,16		
Paritaria 2018		30.866,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		66.923,60		
Resolución ST 636/2019		28.107,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		167.309,00		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-234.232,60		
Asig Vianda Compl No Remu			12.259,56	
Redondeo			0,44	
R-SNR Acta MT Julio 2022			96,97	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				4.400,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-32.457,36
Impuesto a las Ganancias				24.519,12
TOTALES		811.308,96	12.356,97	105.625,93
				718.040,00

Son pesos: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4014900
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000132	GOMEZ ADRIAN ESTEBAN	20-37085997-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	29/05/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Antigüedad		69,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		77.570,68		
R-Art.26 Desarraigo		729,40		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	35.622,60		
R-Art19 Adicpresentismo		444,24		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	176.900,48		
R-Horas extras al 50%		1.854,72		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3867055
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000132	GOMEZ ADRIAN ESTEBAN	20-37085997-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	29/05/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Antigüedad		69,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		77.570,68		
R-Art.26 Desarraigo		729,40		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	35.622,60		
R-Art19 Adicpresentismo		444,24		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	176.900,48		
R-Horas extras al 50%		1.854,72		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3867055
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000132	GOMEZ ADRIAN ESTEBAN	20-37085997-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	29/05/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Hs Extras 100%		154,56		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.225,04		
R-Hs Feriado Trabajado		1.236,48		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		26.836,46	
Redondeo			0,91	
R-SNR Acta MT Julio 2022			500,41	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				8.924,93
Préstamo				16.427,54
TOTALES		696.246,86	78.274,78	135.966,64
				638.555,00

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3867055
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000132	GOMEZ ADRIAN ESTEBAN	20-37085997-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
4a 0m	29/05/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Hs Extras 100%		154,56		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.225,04		
R-Hs Feriado Trabajado		1.236,48		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		26.836,46	
Redondeo			0,91	
R-SNR Acta MT Julio 2022			500,41	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				8.924,93
Préstamo				16.427,54
TOTALES		696.246,86	78.274,78	135.966,64
				638.555,00

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3867055
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000134	HUENCHUR VICTOR MANUEL	20-21871821-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 11m	15/06/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Antigüedad		69,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		69.462,73		
R-Art.26 Desarraigo		791,24		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	31.155,87		
R-Art19 Adicpresentismo		466,49		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	40.00	110.562,80		
R-Horas extras al 50%		2.163,84		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	9544445124
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000134	HUENCHUR VICTOR MANUEL	20-21871821-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 11m	15/06/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Antigüedad		69,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		69.462,73		
R-Art.26 Desarraigo		791,24		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	31.155,87		
R-Art19 Adicpresentismo		466,49		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	40.00	110.562,80		
R-Horas extras al 50%		2.163,84		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	9544445124
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Son pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000134	HUENCHUR VICTOR MANUEL	20-21871821-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 11m	15/06/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	7.00	25.797,94		
R-Hs Extras 100%		154,56		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.225,04		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		37.443,37	
Redondeo			0,47	
R-SNR Acta MT Julio 2022			407,63	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Obra Social				27.763,67
R-Cuota Obra Social				23.993,52
Imp.Ganancias Año Ant.				-138.097,68
Impuesto a las Ganancias				78.595,44
Préstamo				26.880,51
TOTALES		642.289,17	79.977,47	128.299,64
				593.967,00

Son pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	9544445124
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000134	HUENCHUR VICTOR MANUEL	20-21871821-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 11m	15/06/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	7.00	25.797,94		
R-Hs Extras 100%		154,56		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.225,04		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		37.443,37	
Redondeo			0,47	
R-SNR Acta MT Julio 2022			407,63	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Cuota Obra Social				27.763,67
R-Cuota Obra Social				23.993,52
Imp.Ganancias Año Ant.				-138.097,68
Impuesto a las Ganancias				78.595,44
Préstamo				26.880,51
TOTALES		642.289,17	79.977,47	128.299,64
				593.967,00

Son pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	9544445124
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D1-Distrito 1

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000137	QUISPE CRISTIAN GABRIEL	20-36379839-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 10m	12/07/2019		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		47.100,22		
R-Art.47 Desarraigo		201,31		
Art15 Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Art15 Antigüedad		69,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	21.990,20		
R-Art19 Adicpresentismo		198,17		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Horas extras al 50%	48.00	91.258,08		
R-Horas extras al 50%		937,56		
Hs Feriado Trabajado	24.00	60.838,56		
R-Hs Feriado Trabajado		288,48		
Art34 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		21.205,00	
Redondeo			0,11	
R-SNR Acta MT Julio 2022			249,30	
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4023953
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000137	QUISPE CRISTIAN GABRIEL	20-36379839-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 10m	12/07/2019		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		47.100,22		
R-Art.47 Desarraigo		201,31		
Art15 Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Art15 Antigüedad		69,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	21.990,20		
R-Art19 Adicpresentismo		198,17		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Horas extras al 50%	48.00	91.258,08		
R-Horas extras al 50%		937,56		
Hs Feriado Trabajado	24.00	60.838,56		
R-Hs Feriado Trabajado		288,48		
Art34 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		21.205,00	
Redondeo			0,11	
R-SNR Acta MT Julio 2022			249,30	
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4023953
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000137	QUISPE CRISTIAN GABRIEL	20-36379839-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
3a 10m	12/07/2019		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte INSSJP	1.00			13.997,15
Aporte O.Social				14.004,63
Aporte SIJP	1.00			51.322,88
Imp.Ganancias Año Ant.				-141.855,15
Impuesto a las Ganancias				62.632,48
TOTALES		466.571,58	63.580,41	101,99
				530.050,00

Son pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4023953
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000137	QUISPE CRISTIAN GABRIEL	20-36379839-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
3a 10m	12/07/2019		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte INSSJP	1.00			13.997,15
Aporte O.Social				14.004,63
Aporte SIJP	1.00			51.322,88
Imp.Ganancias Año Ant.				-141.855,15
Impuesto a las Ganancias				62.632,48
TOTALES		466.571,58	63.580,41	101,99
				530.050,00

Son pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	4023953
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		San Pedrito

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000139	PEDRAZ ARQUIMEDES	20-27038475-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 9m	20/08/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		136.389,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 03/2023	20.00	83.129,40		
R-Acta 03/2023		2.037,36		
Acta 20-07-2022		242.289,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		104.435,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		20.887,00		
Activación de Guardia	2.00	19.551,56		
R-Activación de Guardia	4.50	41.740,92		
Art 1 Acta 11-05-2021		129.643,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		24.246,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		87.725,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	234.618,72		
R-Art14 Feriados Trabajad		7.513,44		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	61.587,38		
R-Art1° Incb Res1122/09		5.593,34		
Art20 Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Art20 Antigüedad		69,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	4-546
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000139	PEDRAZ ARQUIMEDES	20-27038475-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 9m	20/08/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		136.389,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 03/2023	20.00	83.129,40		
R-Acta 03/2023		2.037,36		
Acta 20-07-2022		242.289,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		104.435,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		20.887,00		
Activación de Guardia	2.00	19.551,56		
R-Activación de Guardia	4.50	41.740,92		
Art 1 Acta 11-05-2021		129.643,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		24.246,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		87.725,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	234.618,72		
R-Art14 Feriados Trabajad		7.513,44		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	61.587,38		
R-Art1° Incb Res1122/09		5.593,34		
Art20 Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Art20 Antigüedad		69,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	4-546
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000139	PEDRAZ ARQUIMEDES	20-27038475-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 9m	20/08/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		92,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-476.882,36		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.613,00		
Pago de Vacaciones	14.00	677.753,73		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		136.827,31		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		342.068,28		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-478.895,59		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,57	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.087,57	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	4-546
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000139	PEDRAZ ARQUIMEDES	20-27038475-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 9m	20/08/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		92,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-476.882,36		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.613,00		
Pago de Vacaciones	14.00	677.753,73		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		136.827,31		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		342.068,28		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-478.895,59		
Art25 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,57	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.087,57	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	4-546
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000139	PEDRAZ ARQUIMEDES	20-27038475-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 9m	20/08/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-191.026,32
Impuesto a las Ganancias				248.743,78
TOTALES		1.625.165,49	141.584,14	166.881,63
				1.599.868,00

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	4-546
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000139	PEDRAZ ARQUIMEDES	20-27038475-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 9m	20/08/2019		845.374,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-191.026,32
Impuesto a las Ganancias				248.743,78
TOTALES		1.625.165,49	141.584,14	166.881,63
				1.599.868,00

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	4-546
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D2-Val.Hermoso

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000146	DIAZ JUAN MANUEL	20-31143374-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 5m	03/12/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Antigüedad		69,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		67.251,48		
R-Art.26 Desarraigo		780,92		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	31.136,47		
R-Art19 Adicpresentismo		468,63		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	10.00	9.440,00		
R-Art23 Horas De Viaje		230,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	40.00	110.562,80		
R-Horas extras al 50%		2.163,84		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO DE GALICIA Y	4022302-6 178-6
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000146	DIAZ JUAN MANUEL	20-31143374-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 5m	03/12/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	3.00	2.832,00		
R-Antigüedad		69,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		67.251,48		
R-Art.26 Desarraigo		780,92		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	31.136,47		
R-Art19 Adicpresentismo		468,63		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	10.00	9.440,00		
R-Art23 Horas De Viaje		230,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	40.00	110.562,80		
R-Horas extras al 50%		2.163,84		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO DE GALICIA Y	4022302-6 178-6
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000146	DIAZ JUAN MANUEL	20-31143374-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 5m	03/12/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	4.00	14.741,68		
R-Hs Extras 100%		103,04		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.225,04		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	11.00		32.307,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		29.341,41	
Redondeo			0,28	
R-SNR Acta MT Julio 2022			407,28	
Aporte INSSJP	1.00			18.926,30
Aporte O.Social				18.938,52
Aporte SIJP	1.00			69.396,42
Gimnasio				7.350,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-36.956,55
Impuesto a las Ganancias				55.472,26
Préstamo				40.443,58
TOTALES		630.876,56	63.063,97	173.570,53
				520.370,00

Son pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO DE GALICIA Y	4022302-6 178-6
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000146	DIAZ JUAN MANUEL	20-31143374-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 5m	03/12/2019		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	4.00	14.741,68		
R-Hs Extras 100%		103,04		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.225,04		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	11.00		32.307,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		29.341,41	
Redondeo			0,28	
R-SNR Acta MT Julio 2022			407,28	
Aporte INSSJP	1.00			18.926,30
Aporte O.Social				18.938,52
Aporte SIJP	1.00			69.396,42
Gimnasio				7.350,00
Imp.Ganancias Año Ant.				-36.956,55
Impuesto a las Ganancias				55.472,26
Préstamo				40.443,58
TOTALES		630.876,56	63.063,97	173.570,53
				520.370,00

Son pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO DE GALICIA Y	4022302-6 178-6
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		D3-Tres Picos

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000158	AUGUSTO HORACIO DANIEL	20-18085614-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
3a 2m	21/03/2020		506.330,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		506.330,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-236.287,33		
Pago de Vacaciones	14.00	332.731,98		
Suplemento Nocturno	80.00	27.017,60		
Redondeo			0,22	
Aporte INSSJP				18.893,77
Aporte O.Social				18.893,77
Aporte SIJP				69.277,15
Impuesto a las Ganancias				100.570,95
Préstamo				19.034,83
TOTALES		629.792,25	0,22	226.670,47
				403.122,00

Son pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	452009522957230
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000158	AUGUSTO HORACIO DANIEL	20-18085614-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
3a 2m	21/03/2020		506.330,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		506.330,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-236.287,33		
Pago de Vacaciones	14.00	332.731,98		
Suplemento Nocturno	80.00	27.017,60		
Redondeo			0,22	
Aporte INSSJP				18.893,77
Aporte O.Social				18.893,77
Aporte SIJP				69.277,15
Impuesto a las Ganancias				100.570,95
Préstamo				19.034,83
TOTALES		629.792,25	0,22	226.670,47
				403.122,00

Son pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	452009522957230
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000165	SEGOVIA EVELYN ANDREA	27-38799684-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 0m	21/05/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		68.780,36		
R-Art.26 Desarraigo		677,39		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	29.268,46		
R-Art19 Adicpresentismo		368,81		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		276,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-169.255,92		
Horas extras al 50%	48.00	117.564,48		
R-Horas extras al 50%		1.483,68		
Hs Extras 100%	5.00	16.328,40		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909523892880
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000165	SEGOVIA EVELYN ANDREA	27-38799684-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 0m	21/05/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		68.780,36		
R-Art.26 Desarraigo		677,39		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	29.268,46		
R-Art19 Adicpresentismo		368,81		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		276,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-169.255,92		
Horas extras al 50%	48.00	117.564,48		
R-Horas extras al 50%		1.483,68		
Hs Extras 100%	5.00	16.328,40		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909523892880
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000165	SEGOVIA EVELYN ANDREA	27-38799684-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 0m	21/05/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Hs Extras 100%		288,54		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.188,16		
R-Hs Feriado Trabajado		989,28		
Pago de Vacaciones	14.00	293.325,49		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	23.00		67.551,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		31.202,97	
Redondeo			0,19	
R-SNR Acta MT Julio 2022			452,47	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				4.400,00
Impuesto a las Ganancias				78.752,25
TOTALES		717.905,79	100.214,63	192.316,42
				625.804,00

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909523892880
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000165	SEGOVIA EVELYN ANDREA	27-38799684-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 0m	21/05/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Hs Extras 100%		288,54		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.188,16		
R-Hs Feriado Trabajado		989,28		
Pago de Vacaciones	14.00	293.325,49		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	23.00		67.551,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		31.202,97	
Redondeo			0,19	
R-SNR Acta MT Julio 2022			452,47	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				4.400,00
Impuesto a las Ganancias				78.752,25
TOTALES		717.905,79	100.214,63	192.316,42
				625.804,00

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909523892880
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000167	VIARENGO RUTH MELINA	27-40336371-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 0m	21/05/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		35.486,00		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	63.349,40		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	20.862,92		
R-Art19 Adicpresentismo		233,62		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	7.00	6.608,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-79.591,70		
Pago de Vacaciones	7.00	103.409,82		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
	TOTALES			
				********

Son pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909523902563
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000167	VIARENGO RUTH MELINA	27-40336371-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 0m	21/05/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
A Cuenta Futuros Aumentos		35.486,00		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	63.349,40		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	20.862,92		
R-Art19 Adicpresentismo		233,62		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	7.00	6.608,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-79.591,70		
Pago de Vacaciones	7.00	103.409,82		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
	TOTALES			
				********

Son pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909523902563
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000167	VIARENGO RUTH MELINA	27-40336371-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 0m	21/05/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	5.00		14.685,00	
Redondeo			0,03	
R-SNR Acta MT Julio 2022			42,81	
Aporte INSSJP	1.00			12.299,21
Aporte O.Social	1.00			12.300,49
Aporte SIJP	1.00			45.097,11
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				148,73
TOTALES		409.973,70	14.727,84	71.295,54
				353.406,00

Son pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909523902563
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000167	VIARENGO RUTH MELINA	27-40336371-0
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
3a 0m	21/05/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	5.00		14.685,00	
Redondeo			0,03	
R-SNR Acta MT Julio 2022			42,81	
Aporte INSSJP	1.00			12.299,21
Aporte O.Social	1.00			12.300,49
Aporte SIJP	1.00			45.097,11
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				148,73
TOTALES		409.973,70	14.727,84	71.295,54
				353.406,00

Son pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909523902563
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000170	MOLINA CASTRO KEVIN FABIAN	20-37318522-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 11m	11/06/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		78.750,98		
R-Art.26 Desarraigo		692,07		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	35.606,52		
R-Art19 Adicpresentismo		442,82		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		230,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	176.396,16		
R-Horas extras al 50%		1.845,60		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780703
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000170	MOLINA CASTRO KEVIN FABIAN	20-37318522-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 11m	11/06/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		78.750,98		
R-Art.26 Desarraigo		692,07		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	35.606,52		
R-Art19 Adicpresentismo		442,82		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		230,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	176.396,16		
R-Horas extras al 50%		1.845,60		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780703
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000170	MOLINA CASTRO KEVIN FABIAN	20-37318522-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 11m	11/06/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	2.00	7.349,84		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.099,04		
R-Hs Feriado Trabajado		1.230,24		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		42.686,07	
Redondeo			0,62	
R-SNR Acta MT Julio 2022			487,56	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				52.534,01
TOTALES		703.000,93	94.111,25	163.148,18
				633.964,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780703
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000170	MOLINA CASTRO KEVIN FABIAN	20-37318522-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 11m	11/06/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	2.00	7.349,84		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.099,04		
R-Hs Feriado Trabajado		1.230,24		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		42.686,07	
Redondeo			0,62	
R-SNR Acta MT Julio 2022			487,56	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				52.534,01
TOTALES		703.000,93	94.111,25	163.148,18
				633.964,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780703
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000172	SUBIABRE JARA INGRID	27-92670451-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 10m	11/05/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,57		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		58.906,41		
R-Art.26 Desarraigo		671,58		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,26		
Art19 Adicpresentismo	1.00	28.292,56		
R-Art19 Adicpresentismo		440,65		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	5.00	4.720,00		
R-Art23 Horas De Viaje		368,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	4.00	-51.953,24		
R-Dto. Días de Vacaciones	10.00	-120.354,49		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909528387222
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000172	SUBIABRE JARA INGRID	27-92670451-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 10m	11/05/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,57		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		58.906,41		
R-Art.26 Desarraigo		671,58		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,26		
Art19 Adicpresentismo	1.00	28.292,56		
R-Art19 Adicpresentismo		440,65		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	5.00	4.720,00		
R-Art23 Horas De Viaje		368,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	4.00	-51.953,24		
R-Dto. Días de Vacaciones	10.00	-120.354,49		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
TOTALES				
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909528387222
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000172	SUBIABRE JARA INGRID	27-92670451-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 10m	11/05/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Horas extras al 50%	28.00	77.173,32		
R-Horas extras al 50%		1.691,80		
Hs Extras 100%	2.00	7.349,84		
R-Hs Extras 100%		51,26		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.099,04		
R-Hs Feriado Trabajado		1.230,24		
Pago de Vacaciones	4.00	77.406,01		
R-Pago de Vacaciones	10.00	174.326,49		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,96		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,96		
Art25 Ayuda Alimentaria	11.00		32.307,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria	7.00		19.633,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		19.841,23	
Redondeo			0,32	
R-SNR Acta MT Julio 2022			2.400,03	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP				70.635,64
Impuesto a las Ganancias				60.601,61
TOTALES		653.225,20	74.181,58	169.765,78
				557.641,00

Son pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909528387222
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000172	SUBIABRE JARA INGRID	27-92670451-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 10m	11/05/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Horas extras al 50%	28.00	77.173,32		
R-Horas extras al 50%		1.691,80		
Hs Extras 100%	2.00	7.349,84		
R-Hs Extras 100%		51,26		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.099,04		
R-Hs Feriado Trabajado		1.230,24		
Pago de Vacaciones	4.00	77.406,01		
R-Pago de Vacaciones	10.00	174.326,49		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,96		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,96		
Art25 Ayuda Alimentaria	11.00		32.307,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria	7.00		19.633,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		19.841,23	
Redondeo			0,32	
R-SNR Acta MT Julio 2022			2.400,03	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP				70.635,64
Impuesto a las Ganancias				60.601,61
TOTALES		653.225,20	74.181,58	169.765,78
				557.641,00

Son pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909528387222
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000174	CARRIZO LEANDRO XAVIER	20-39266576-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 10m	15/07/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		78.750,98		
R-Art.26 Desarraigo		579,29		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	35.719,80		
R-Art19 Adicpresentismo		396,39		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	10.00	9.440,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	176.396,16		
R-Horas extras al 50%		1.230,40		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780699
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000174	CARRIZO LEANDRO XAVIER	20-39266576-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 10m	15/07/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		78.750,98		
R-Art.26 Desarraigo		579,29		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	35.719,80		
R-Art19 Adicpresentismo		396,39		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	10.00	9.440,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	64.00	176.396,16		
R-Horas extras al 50%		1.230,40		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780699
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000174	CARRIZO LEANDRO XAVIER	20-39266576-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 10m	15/07/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	2.00	7.349,84		
R-Hs Extras 100%		51,26		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.099,04		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			576,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		49.957,47	
Redondeo			0,45	
R-SNR Acta MT Julio 2022			249,90	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				97.885,47
TOTALES		703.002,82	100.712,82	208.499,64
				595.216,00

Son pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780699
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000174	CARRIZO LEANDRO XAVIER	20-39266576-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 10m	15/07/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	2.00	7.349,84		
R-Hs Extras 100%		51,26		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.099,04		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			576,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		49.957,47	
Redondeo			0,45	
R-SNR Acta MT Julio 2022			249,90	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				97.885,47
TOTALES		703.002,82	100.712,82	208.499,64
				595.216,00

Son pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780699
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000175	MARIFIL NESTOR RAUL	23-21381181-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 9m	06/08/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	88.915,69		
R-Adicional Acta 08/18		7.127,93		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	27.666,32		
R-Art20 Adicpresentismo		4.570,99		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art51 Horas De Viaje		345,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	4.00	-50.966,43		
R-Guardia Pasiva	17.00	46.937,00		
Horas extras al 50%	64.00	156.444,80		
R-Horas extras al 50%		21.667,68		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6846182854
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000175	MARIFIL NESTOR RAUL	23-21381181-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 9m	06/08/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	88.915,69		
R-Adicional Acta 08/18		7.127,93		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	27.666,32		
R-Art20 Adicpresentismo		4.570,99		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art51 Horas De Viaje		345,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	4.00	-50.966,43		
R-Guardia Pasiva	17.00	46.937,00		
Horas extras al 50%	64.00	156.444,80		
R-Horas extras al 50%		21.667,68		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6846182854
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000175	MARIFIL NESTOR RAUL	23-21381181-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 9m	06/08/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	12.00	39.111,12		
R-Hs Extras 100%		7.824,44		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
R-Hs Feriado Trabajado		14.445,12		
Pago de Vacaciones	4.00	88.744,84		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	21.00		61.677,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Redondeo			0,80	
R-SNR Acta MT Julio 2022			9.921,82	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				-1.629,85
TOTALES		817.289,70	72.607,62	107.534,32
				782.363,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6846182854
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000175	MARIFIL NESTOR RAUL	23-21381181-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 9m	06/08/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	12.00	39.111,12		
R-Hs Extras 100%		7.824,44		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
R-Hs Feriado Trabajado		14.445,12		
Pago de Vacaciones	4.00	88.744,84		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	21.00		61.677,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Redondeo			0,80	
R-SNR Acta MT Julio 2022			9.921,82	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				-1.629,85
TOTALES		817.289,70	72.607,62	107.534,32
				782.363,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6846182854
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000177	TORRES HORACIO MARINO	20-35780732-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 9m	06/08/2020		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		75.614,79		
R-Art.47 Desarraigo		242,44		
Art15 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art15 Antigüedad		46,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.938,26		
R-Art19 Adicpresentismo		204,22		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art52 Horas De Viaje		92,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-141.314,04		
Horas extras al 50%	36.00	68.160,60		
R-Horas extras al 50%		928,20		
Hs Extras 100%	66.00	166.614,36		
R-Hs Extras 100%		238,00		
Hs Feriado Trabajado	12.00	30.293,52		
R-Hs Feriado Trabajado		285,60		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	410509529147742
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000177	TORRES HORACIO MARINO	20-35780732-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 9m	06/08/2020		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		141.411,00		
Art.47 Desarraigo		75.614,79		
R-Art.47 Desarraigo		242,44		
Art15 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art15 Antigüedad		46,00		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.938,26		
R-Art19 Adicpresentismo		204,22		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art33 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art33 Bono Paz Social		1.009,00		
Art52 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art52 Horas De Viaje		92,00		
Art54 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art54 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art54 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art54 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-141.314,04		
Horas extras al 50%	36.00	68.160,60		
R-Horas extras al 50%		928,20		
Hs Extras 100%	66.00	166.614,36		
R-Hs Extras 100%		238,00		
Hs Feriado Trabajado	12.00	30.293,52		
R-Hs Feriado Trabajado		285,60		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	410509529147742
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000177	TORRES HORACIO MARINO	20-35780732-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 9m	06/08/2020		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Pago de Vacaciones	14.00	251.994,01		
Art34 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		63.704,11	
Redondeo			0,02	
R-SNR Acta MT Julio 2022			282,49	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				126.888,41
TOTALES		730.411,96	135.482,62	236.052,58
				629.842,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	410509529147742
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000177	TORRES HORACIO MARINO	20-35780732-9
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
OPERACIONES GAS SALTA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 9m	06/08/2020		141.411,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Pago de Vacaciones	14.00	251.994,01		
Art34 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		63.704,11	
Redondeo			0,02	
R-SNR Acta MT Julio 2022			282,49	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				126.888,41
TOTALES		730.411,96	135.482,62	236.052,58
				629.842,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	410509529147742
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
OPERACIONES GAS SALTA 02/05/2023		Plta Piquirenda

Son pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000179	ADORNO EDUARDO SAMUEL	20-33871724-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 8m	01/09/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		49.351,62		
R-Art.26 Desarraigo		671,57		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	25.129,97		
R-Art19 Adicpresentismo		429,60		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	12.00	33.074,28		
R-Horas extras al 50%		1.691,80		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3949599
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000179	ADORNO EDUARDO SAMUEL	20-33871724-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 8m	01/09/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		49.351,62		
R-Art.26 Desarraigo		671,57		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	25.129,97		
R-Art19 Adicpresentismo		429,60		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	12.00	33.074,28		
R-Horas extras al 50%		1.691,80		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3949599
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000179	ADORNO EDUARDO SAMUEL	20-33871724-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 8m	01/09/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	1.00	3.674,92		
R-Hs Extras 100%		51,26		
R-Hs Feriado Trabajado		1.230,24		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	3.00		8.811,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			936,00	
Redondeo			0,37	
R-SNR Acta MT Julio 2022			463,60	
Aporte INSSJP	1.00			14.098,77
Aporte O.Social				14.112,68
Aporte SIJP	1.00			51.695,49
Impuesto a las Ganancias				-11.324,05
TOTALES		469.958,92	10.210,97	68.582,89
				411.587,00

Son pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3949599
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000179	ADORNO EDUARDO SAMUEL	20-33871724-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 8m	01/09/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	1.00	3.674,92		
R-Hs Extras 100%		51,26		
R-Hs Feriado Trabajado		1.230,24		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	3.00		8.811,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			936,00	
Redondeo			0,37	
R-SNR Acta MT Julio 2022			463,60	
Aporte INSSJP	1.00			14.098,77
Aporte O.Social				14.112,68
Aporte SIJP	1.00			51.695,49
Impuesto a las Ganancias				-11.324,05
TOTALES		469.958,92	10.210,97	68.582,89
				411.587,00

Son pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	3949599
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000185	VIQUE CUELLO CLAUDIA	27-92997461-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	01/10/2020		497.910,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		497.910,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-232.358,00		
Pago de Vacaciones	14.00	339.404,80		
Suplemento Nocturno	40.00	13.284,40		
Redondeo			0,13	
Aporte INSSJP				18.547,23
Aporte O.Social				18.547,23
Aporte SIJP				68.006,53
Impuesto a las Ganancias				97.247,34
TOTALES		618.241,20	0,13	202.348,33
				415.893,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO COMAFI S.A.	0351035234
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Son pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000185	VIQUE CUELLO CLAUDIA	27-92997461-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	01/10/2020		497.910,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		497.910,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-232.358,00		
Pago de Vacaciones	14.00	339.404,80		
Suplemento Nocturno	40.00	13.284,40		
Redondeo			0,13	
Aporte INSSJP				18.547,23
Aporte O.Social				18.547,23
Aporte SIJP				68.006,53
Impuesto a las Ganancias				97.247,34
TOTALES		618.241,20	0,13	202.348,33
				415.893,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO COMAFI S.A.	0351035234
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Son pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000199	BIANCHI MARIO AGUSTIN	20-29391985-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 7m	14/10/2020		909.953,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		909.953,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-212.322,37		
Pago de Vacaciones	7.00	254.786,84		
Redondeo			0,07	
Aporte INSSJP				19.264,27
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP				70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				155.217,68
Impuesto a las Ganancias				250.179,68
TOTALES		952.417,47	0,07	514.561,54
				437.856,00

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	432809530295441
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000199	BIANCHI MARIO AGUSTIN	20-29391985-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 7m	14/10/2020		909.953,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		909.953,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-212.322,37		
Pago de Vacaciones	7.00	254.786,84		
Redondeo			0,07	
Aporte INSSJP				19.264,27
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP				70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				155.217,68
Impuesto a las Ganancias				250.179,68
TOTALES		952.417,47	0,07	514.561,54
				437.856,00

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	432809530295441
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000202	ROJEL SANTANA PAZ DEL	27-95314092-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 7m	21/04/2021		488.446,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		488.446,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-227.941,47		
Pago de Vacaciones	14.00	288.967,28		
Suplemento Nocturno	40.00	13.031,60		
Redondeo			0,80	
Aporte INSSJP				16.875,10
Aporte O.Social				16.875,10
Aporte SIJP				61.875,37
Impuesto a las Ganancias				83.608,64
TOTALES		562.503,41	0,80	179.234,21
				383.270,00

Son pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609530298556
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000202	ROJEL SANTANA PAZ DEL	27-95314092-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 7m	21/04/2021		488.446,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		488.446,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-227.941,47		
Pago de Vacaciones	14.00	288.967,28		
Suplemento Nocturno	40.00	13.031,60		
Redondeo			0,80	
Aporte INSSJP				16.875,10
Aporte O.Social				16.875,10
Aporte SIJP				61.875,37
Impuesto a las Ganancias				83.608,64
TOTALES		562.503,41	0,80	179.234,21
				383.270,00

Son pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609530298556
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000203	CARDOZO ALEXIS CECILIA	27-36151105-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	01/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	49.804,50		
R-Adicional Acta 08/18		1.229,51		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	17.713,23		
R-Art20 Adicpresentismo		434,01		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	2.00	1.888,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Licencia Maternidad	13.00	-134.786,49		
R-Dto. Licencia Maternida		-7.667,58		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
	TOTALES			
				********

Son pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509530301663
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000203	CARDOZO ALEXIS CECILIA	27-36151105-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	01/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	49.804,50		
R-Adicional Acta 08/18		1.229,51		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	17.713,23		
R-Art20 Adicpresentismo		434,01		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	2.00	1.888,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Licencia Maternidad	13.00	-134.786,49		
R-Dto. Licencia Maternida		-7.667,58		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
	TOTALES			
				********

Son pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509530301663
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000203	CARDOZO ALEXIS CECILIA	27-36151105-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	01/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Redondeo			0,50	
R-SNR Acta MT Julio 2022			44,49	
Aporte INSSJP	1.00			6.875,44
Aporte O.Social				6.876,77
Aporte SIJP	1.00			25.209,94
Préstamo				43.855,10
TOTALES		229.181,26	44,99	82.817,25
				146.409,00

Son pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509530301663
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000203	CARDOZO ALEXIS CECILIA	27-36151105-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	01/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Redondeo			0,50	
R-SNR Acta MT Julio 2022			44,49	
Aporte INSSJP	1.00			6.875,44
Aporte O.Social				6.876,77
Aporte SIJP	1.00			25.209,94
Préstamo				43.855,10
TOTALES		229.181,26	44,99	82.817,25
				146.409,00

Son pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509530301663
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000204	ESPERANZA MARIA PRISCILA	27-28884089-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	03/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	83.700,87		
R-Adicional Acta 08/18		6.405,68		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	27.213,20		
R-Art20 Adicpresentismo		4.555,81		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art51 Horas De Viaje		92,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-87.974,46		
R-Guardia Pasiva	17.00	46.937,00		
Horas extras al 50%	64.00	156.444,80		
R-Horas extras al 50%		21.667,68		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466209530301012
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000204	ESPERANZA MARIA PRISCILA	27-28884089-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	03/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	83.700,87		
R-Adicional Acta 08/18		6.405,68		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	27.213,20		
R-Art20 Adicpresentismo		4.555,81		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art51 Horas De Viaje		92,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	7.00	-87.974,46		
R-Guardia Pasiva	17.00	46.937,00		
Horas extras al 50%	64.00	156.444,80		
R-Horas extras al 50%		21.667,68		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466209530301012
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000204	ESPERANZA MARIA PRISCILA	27-28884089-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	03/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	4.00	13.037,04		
R-Hs Extras 100%		4.213,16		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
R-Hs Feriado Trabajado		14.445,12		
Pago de Vacaciones	7.00	154.154,39		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	22.00		64.614,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		44.933,42	
Redondeo			0,99	
R-SNR Acta MT Julio 2022			9.524,17	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				98.254,89
TOTALES		801.795,49	120.080,58	207.419,07
				714.457,00

Son pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466209530301012
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000204	ESPERANZA MARIA PRISCILA	27-28884089-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	03/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	4.00	13.037,04		
R-Hs Extras 100%		4.213,16		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
R-Hs Feriado Trabajado		14.445,12		
Pago de Vacaciones	7.00	154.154,39		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	22.00		64.614,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		44.933,42	
Redondeo			0,99	
R-SNR Acta MT Julio 2022			9.524,17	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				98.254,89
TOTALES		801.795,49	120.080,58	207.419,07
				714.457,00

Son pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466209530301012
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000205	FUENTEALBA CRUCES AYLEN	27-39132039-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	14/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	80.441,59		
R-Adicional Acta 08/18		8.673,41		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	25.319,65		
R-Art20 Adicpresentismo		4.054,65		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art51 Horas De Viaje		276,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-174.427,91		
R-Guardia Pasiva	14.00	38.654,00		
Horas extras al 50%	48.00	117.333,60		
R-Horas extras al 50%		21.413,84		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509530302123
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000205	FUENTEALBA CRUCES AYLEN	27-39132039-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	14/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	80.441,59		
R-Adicional Acta 08/18		8.673,41		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	25.319,65		
R-Art20 Adicpresentismo		4.054,65		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	12.00	11.328,00		
R-Art51 Horas De Viaje		276,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-174.427,91		
R-Guardia Pasiva	14.00	38.654,00		
Horas extras al 50%	48.00	117.333,60		
R-Horas extras al 50%		21.413,84		
	TOTALES			
				********

Son pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509530302123
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000205	FUENTEALBA CRUCES AYLEN	27-39132039-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	14/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	11.00	35.851,86		
R-Hs Extras 100%		15.805,66		
Hs Feriado Trabajado	24.00	78.222,24		
Pago de Vacaciones	14.00	326.206,49		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		51.409,34	
Redondeo			0,63	
R-SNR Acta MT Julio 2022			8.324,25	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-34.853,00
Impuesto a las Ganancias				126.884,21
TOTALES		903.169,16	131.230,22	201.195,38
				833.204,00

Son pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509530302123
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000205	FUENTEALBA CRUCES AYLEN	27-39132039-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	14/10/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	11.00	35.851,86		
R-Hs Extras 100%		15.805,66		
Hs Feriado Trabajado	24.00	78.222,24		
Pago de Vacaciones	14.00	326.206,49		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	24.00		70.488,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		51.409,34	
Redondeo			0,63	
R-SNR Acta MT Julio 2022			8.324,25	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-34.853,00
Impuesto a las Ganancias				126.884,21
TOTALES		903.169,16	131.230,22	201.195,38
				833.204,00

Son pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509530302123
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000206	CACERES PABLO DANIEL	20-34735479-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	17/03/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		73.606,09		
R-Art.26 Desarraigo		794,60		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	32.651,89		
R-Art19 Adicpresentismo		464,67		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	132.297,12		
R-Horas extras al 50%		2.153,20		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609532545463
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000206	CACERES PABLO DANIEL	20-34735479-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	17/03/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		73.606,09		
R-Art.26 Desarraigo		794,60		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	32.651,89		
R-Art19 Adicpresentismo		464,67		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	132.297,12		
R-Horas extras al 50%		2.153,20		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609532545463
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000206	CACERES PABLO DANIEL	20-34735479-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	17/03/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	7.00	25.724,44		
R-Hs Extras 100%		205,04		
Hs Feriado Trabajado	24.00	88.198,08		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		43.302,55	
Redondeo			0,77	
R-SNR Acta MT Julio 2022			411,53	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				86.782,46
TOTALES		712.636,79	85.840,85	197.396,64
				601.081,00

Son pesos: SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609532545463
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000206	CACERES PABLO DANIEL	20-34735479-2
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 7m	17/03/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	7.00	25.724,44		
R-Hs Extras 100%		205,04		
Hs Feriado Trabajado	24.00	88.198,08		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		43.302,55	
Redondeo			0,77	
R-SNR Acta MT Julio 2022			411,53	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				86.782,46
TOTALES		712.636,79	85.840,85	197.396,64
				601.081,00

Son pesos: SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609532545463
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000208	CUEVAS GONZALEZ LUTGARDA	27-95291022-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 7m	18/03/2021		506.211,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		506.211,00		
Dto. Días de Vacaciones	6.00	-101.242,20		
R-Dto. Días de Vacaciones	4.00	-67.494,80		
Pago de Vacaciones	6.00	125.057,10		
R-Pago de Vacaciones	4.00	83.011,24		
Suplemento Nocturno	90.00	30.387,60		
Redondeo			0,31	
Aporte INSSJP				17.277,90
Aporte O.Social				17.277,90
Aporte SIJP				63.352,30
Imp.Ganancias Año Ant.				-15.022,43
Impuesto a las Ganancias				92.588,58
TOTALES		575.929,94	0,31	175.474,25
				400.456,00

Son pesos: CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530396047
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000208	CUEVAS GONZALEZ LUTGARDA	27-95291022-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 7m	18/03/2021		506.211,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		506.211,00		
Dto. Días de Vacaciones	6.00	-101.242,20		
R-Dto. Días de Vacaciones	4.00	-67.494,80		
Pago de Vacaciones	6.00	125.057,10		
R-Pago de Vacaciones	4.00	83.011,24		
Suplemento Nocturno	90.00	30.387,60		
Redondeo			0,31	
Aporte INSSJP				17.277,90
Aporte O.Social				17.277,90
Aporte SIJP				63.352,30
Imp.Ganancias Año Ant.				-15.022,43
Impuesto a las Ganancias				92.588,58
TOTALES		575.929,94	0,31	175.474,25
				400.456,00

Son pesos: CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530396047
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000214	WELGOS TATIANA GISELA	27-39681676-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	20/11/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	77.182,34		
R-Adicional Acta 08/18		1.840,25		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	26.379,70		
R-Art20 Adicpresentismo		621,39		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	10.00	9.440,00		
R-Art51 Horas De Viaje		230,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-172.906,93		
Horas extras al 50%	56.00	136.889,20		
R-Horas extras al 50%		2.892,96		
R-Hs Extras 100%		160,72		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6706340787
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aсo arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000214	WELGOS TATIANA GISELA	27-39681676-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	20/11/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	77.182,34		
R-Adicional Acta 08/18		1.840,25		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	26.379,70		
R-Art20 Adicpresentismo		621,39		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	10.00	9.440,00		
R-Art51 Horas De Viaje		230,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-172.906,93		
Horas extras al 50%	56.00	136.889,20		
R-Horas extras al 50%		2.892,96		
R-Hs Extras 100%		160,72		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6706340787
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000214	WELGOS TATIANA GISELA	27-39681676-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	20/11/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
R-Hs Feriado Trabajado		1.928,64		
Pago de Vacaciones	14.00	298.883,40		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	25.00		73.425,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		37.784,58	
Redondeo			0,06	
R-SNR Acta MT Julio 2022			701,28	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,63
Impuesto a las Ganancias				91.264,63
TOTALES		736.668,87	112.918,92	200.428,79
				649.159,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6706340787
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000214	WELGOS TATIANA GISELA	27-39681676-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	20/11/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
R-Hs Feriado Trabajado		1.928,64		
Pago de Vacaciones	14.00	298.883,40		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	25.00		73.425,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		37.784,58	
Redondeo			0,06	
R-SNR Acta MT Julio 2022			701,28	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,63
Impuesto a las Ganancias				91.264,63
TOTALES		736.668,87	112.918,92	200.428,79
				649.159,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6706340787
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000215	CIFUENTES PARRA NICOLAS	20-38233211-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	20/11/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	92.174,95		
R-Adicional Acta 08/18		5.803,80		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	27.213,20		
R-Art20 Adicpresentismo		4.555,81		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art51 Horas De Viaje		92,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
R-Guardia Pasiva	17.00	46.937,00		
Horas extras al 50%	64.00	156.444,80		
R-Horas extras al 50%		21.667,68		
Hs Extras 100%	17.00	55.407,42		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780716
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000215	CIFUENTES PARRA NICOLAS	20-38233211-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	20/11/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	92.174,95		
R-Adicional Acta 08/18		5.803,80		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	27.213,20		
R-Art20 Adicpresentismo		4.555,81		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art51 Horas De Viaje		92,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
R-Guardia Pasiva	17.00	46.937,00		
Horas extras al 50%	64.00	156.444,80		
R-Horas extras al 50%		21.667,68		
Hs Extras 100%	17.00	55.407,42		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780716
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000215	CIFUENTES PARRA NICOLAS	20-38233211-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	20/11/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Hs Extras 100%		1.203,76		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
R-Hs Feriado Trabajado		14.445,12		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		53.986,44	
Redondeo			0,97	
R-SNR Acta MT Julio 2022			9.215,71	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-81.255,96
Impuesto a las Ganancias				95.332,65
TOTALES		782.848,74	114.140,12	123.240,86
				773.748,00

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780716
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000215	CIFUENTES PARRA NICOLAS	20-38233211-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	20/11/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Hs Extras 100%		1.203,76		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
R-Hs Feriado Trabajado		14.445,12		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		53.986,44	
Redondeo			0,97	
R-SNR Acta MT Julio 2022			9.215,71	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-81.255,96
Impuesto a las Ganancias				95.332,65
TOTALES		782.848,74	114.140,12	123.240,86
				773.748,00

Son pesos: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780716
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000216	FELICE VANINA MARIA	27-36793784-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		61.846,35		
R-Art.26 Desarraigo		692,06		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	0.50	14.924,29		
R-Art19 Adicpresentismo		430,84		
Art23 Horas De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Descuento Licencias	1.00	-13.086,31		
R-Dto. Días de Vacaciones	13.00	-157.215,97		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	36.00	99.222,84		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780660
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000216	FELICE VANINA MARIA	27-36793784-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		61.846,35		
R-Art.26 Desarraigo		692,06		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	0.50	14.924,29		
R-Art19 Adicpresentismo		430,84		
Art23 Horas De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Descuento Licencias	1.00	-13.086,31		
R-Dto. Días de Vacaciones	13.00	-157.215,97		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	36.00	99.222,84		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780660
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000216	FELICE VANINA MARIA	27-36793784-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		1.691,80		
R-Hs Extras 100%		153,78		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.099,04		
R-Hs Feriado Trabajado		1.230,24		
Licencia por Enfermedad	1.00	18.075,30		
R-Pago de Vacaciones	13.00	260.412,93		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		29.370,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria	9.00		25.047,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		27.288,47	
Redondeo			0,49	
R-SNR Acta MT Julio 2022			2.945,61	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				74.258,25
TOTALES		673.680,85	84.651,57	183.422,42
				574.910,00

Son pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780660
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000216	FELICE VANINA MARIA	27-36793784-5
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Horas extras al 50%		1.691,80		
R-Hs Extras 100%		153,78		
Hs Feriado Trabajado	12.00	44.099,04		
R-Hs Feriado Trabajado		1.230,24		
Licencia por Enfermedad	1.00	18.075,30		
R-Pago de Vacaciones	13.00	260.412,93		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		29.370,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria	9.00		25.047,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		27.288,47	
Redondeo			0,49	
R-SNR Acta MT Julio 2022			2.945,61	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				74.258,25
TOTALES		673.680,85	84.651,57	183.422,42
				574.910,00

Son pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780660
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000218	RUBEN CRISTIAN ANDRES	20-28343675-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		697.133,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		87.898,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 03/2023	20.00	69.205,44		
R-Acta 03/2023	60.00	154.706,44		
Acta 20-07-2022		200.141,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		86.268,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		17.254,00		
R-Activación de Guardia	2.00	18.708,72		
Art 1 Acta 11-05-2021		105.468,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		24.246,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		72.465,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	195.925,44		
R-Art14 Feriados Trabajad		25.389,36		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	50.614,09		
R-Art1° Incb Res1122/09		12.783,88		
Art20 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art20 Antigüedad		46,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780686
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000218	RUBEN CRISTIAN ANDRES	20-28343675-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		697.133,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		87.898,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		7.573,00		
Resolución ST 1026/2015		9.123,00		
Resolución MT 367/2016		12.582,00		
Disposición SSRL 35/2017		13.849,00		
RES ST 1478/12		5.049,00		
Acta 03/2023	20.00	69.205,44		
R-Acta 03/2023	60.00	154.706,44		
Acta 20-07-2022		200.141,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		86.268,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		17.254,00		
R-Activación de Guardia	2.00	18.708,72		
Art 1 Acta 11-05-2021		105.468,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		24.246,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		72.465,00		
Art14 Feriados Trabajados	24.00	195.925,44		
R-Art14 Feriados Trabajad		25.389,36		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	50.614,09		
R-Art1° Incb Res1122/09		12.783,88		
Art20 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art20 Antigüedad		46,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780686
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000218	RUBEN CRISTIAN ANDRES	20-28343675-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		697.133,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		46,00		
Dto. Días de Vacaciones	2.00	-56.520,57		
R-Dto. Días de Vacaciones		-18.199,34		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.613,00		
Pago de Vacaciones	2.00	78.484,92		
R-Pago de Vacaciones		23.425,85		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		128.699,34		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		321.748,34		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-450.447,68		
Art25 Ayuda Alimentaria	16.00		46.992,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			936,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,11	
R-SNR Acta MT Julio 2022			7.376,14	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780686
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000218	RUBEN CRISTIAN ANDRES	20-28343675-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		697.133,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
R-Art24 G.Pasiva Dia Habi	14.00	38.654,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	6.00	5.664,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		46,00		
Dto. Días de Vacaciones	2.00	-56.520,57		
R-Dto. Días de Vacaciones		-18.199,34		
Inc Comp Prov CCT611/10		3.613,00		
Pago de Vacaciones	2.00	78.484,92		
R-Pago de Vacaciones		23.425,85		
Paritaria 2018		37.398,00		
RESST 16/2012		3.200,00		
Resolución ST 636/2019		35.073,00		
Disposición SSRL 40/2017		128.699,34		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		321.748,34		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-450.447,68		
Art25 Ayuda Alimentaria	16.00		46.992,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			936,00	
Asig Vianda Compl No Remu			65.000,00	
Redondeo			0,11	
R-SNR Acta MT Julio 2022			7.376,14	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
	TOTALES			
				********

Son pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780686
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000218	RUBEN CRISTIAN ANDRES	20-28343675-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		697.133,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				8.378,35
Impuesto a las Ganancias				195.991,95
TOTALES		1.372.047,23	120.304,25	313.534,48
				1.178.817,00

Son pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780686
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000218	RUBEN CRISTIAN ANDRES	20-28343675-7
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 6m	12/11/2020		697.133,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				8.378,35
Impuesto a las Ganancias				195.991,95
TOTALES		1.372.047,23	120.304,25	313.534,48
				1.178.817,00

Son pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909530780686
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000221	CALVO GIL MARCELO	20-34062301-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 5m	04/12/2020		777.825,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		109.690,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		8.107,00		
Resolución ST 1026/2015		9.766,00		
Resolución MT 367/2016		13.469,00		
Disposición SSRL 26/2017		14.824,00		
RES ST 1399/12		5.405,00		
Acta 03/2023	20.00	97.471,44		
R-Acta 03/2023		3.502,16		
Acta 20-07-2022		221.146,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		95.322,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		19.065,00		
Activación de Guardia	8.50	81.709,65		
R-Activación de Guardia	5.50	53.378,95		
Art 1 Acta 11-05-2021		118.331,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		25.203,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		80.070,00		
Art27 Feriados Trabajados	12.00	115.354,80		
R-Art27 Feriados Trabajad		8.595,36		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art56 Antigüedad		46,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6736101316
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000221	CALVO GIL MARCELO	20-34062301-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 5m	04/12/2020		777.825,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		109.690,00		
Acta Abril 2014(CCT637)		8.107,00		
Resolución ST 1026/2015		9.766,00		
Resolución MT 367/2016		13.469,00		
Disposición SSRL 26/2017		14.824,00		
RES ST 1399/12		5.405,00		
Acta 03/2023	20.00	97.471,44		
R-Acta 03/2023		3.502,16		
Acta 20-07-2022		221.146,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		95.322,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		19.065,00		
Activación de Guardia	8.50	81.709,65		
R-Activación de Guardia	5.50	53.378,95		
Art 1 Acta 11-05-2021		118.331,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		25.203,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		80.070,00		
Art27 Feriados Trabajados	12.00	115.354,80		
R-Art27 Feriados Trabajad		8.595,36		
Art55 Ad Prod. y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art55 Ad Prod. y Manten		543,00		
Art56 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art56 Antigüedad		46,00		
Art57 Adic Presentismo	1.00	18.574,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6736101316
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000221	CALVO GIL MARCELO	20-34062301-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 5m	04/12/2020		777.825,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art58 Tiempo De Viaje		92,00		
R-Art60 G.Pasiva Dia Habi	17.00	46.937,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
Paritaria 2018		40.035,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		124.115,04		
Resolución ST 636/2019		36.457,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		310.287,59		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-434.402,63		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Redondeo			0,50	
R-SNR Acta MT Julio 2022			6.211,25	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-37.739,08
Impuesto a las Ganancias				-256.462,98
TOTALES		1.310.529,36	57.148,75	185.037,89-
				1.552.716,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6736101316
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000221	CALVO GIL MARCELO	20-34062301-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 5m	04/12/2020		777.825,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Art57 Adic Presentismo		463,00		
Art57complemento Presenti	1.00	18.574,00		
Art58 Tiempo De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art58 Tiempo De Viaje		92,00		
R-Art60 G.Pasiva Dia Habi	17.00	46.937,00		
Art62 Bono Paz Social	1.00	39.600,00		
R-Art62 Bono Paz Social		979,00		
Paritaria 2018		40.035,00		
Resolución SSRL Nº84/2017		124.115,04		
Resolución ST 636/2019		36.457,00		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		310.287,59		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-434.402,63		
Art34 Ayuda Alimentaria	17.00		49.929,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Redondeo			0,50	
R-SNR Acta MT Julio 2022			6.211,25	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-37.739,08
Impuesto a las Ganancias				-256.462,98
TOTALES		1.310.529,36	57.148,75	185.037,89-
				1.552.716,00

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	HSBC BANK	6736101316
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000222	LAGO BURGOS ARIELA TERESA	27-19078736-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 5m	04/12/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	71.315,65		
R-Adicional Acta 08/18		5.293,10		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	22.746,41		
R-Art20 Adicpresentismo		2.837,02		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art51 Horas De Viaje		230,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-170.169,14		
R-Guardia Pasiva	9.00	24.849,00		
Horas extras al 50%	32.00	78.222,40		
R-Horas extras al 50%		14.971,04		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO PROVINCIA	882115/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000222	LAGO BURGOS ARIELA TERESA	27-19078736-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 5m	04/12/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	71.315,65		
R-Adicional Acta 08/18		5.293,10		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	22.746,41		
R-Art20 Adicpresentismo		2.837,02		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art51 Horas De Viaje		230,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-170.169,14		
R-Guardia Pasiva	9.00	24.849,00		
Horas extras al 50%	32.00	78.222,40		
R-Horas extras al 50%		14.971,04		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO PROVINCIA	882115/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000222	LAGO BURGOS ARIELA TERESA	27-19078736-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 5m	04/12/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	9.00	29.333,34		
R-Hs Extras 100%		5.346,90		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
Pago de Vacaciones	14.00	313.705,51		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	19.00		55.803,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		34.525,89	
Redondeo			0,05	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.047,30	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				108.713,50
TOTALES		759.360,43	96.384,24	217.877,67
				637.867,00

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO PROVINCIA	882115/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000222	LAGO BURGOS ARIELA TERESA	27-19078736-8
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 5m	04/12/2020		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	9.00	29.333,34		
R-Hs Extras 100%		5.346,90		
Hs Feriado Trabajado	12.00	39.111,12		
Pago de Vacaciones	14.00	313.705,51		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	19.00		55.803,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		34.525,89	
Redondeo			0,05	
R-SNR Acta MT Julio 2022			5.047,30	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Impuesto a las Ganancias				108.713,50
TOTALES		759.360,43	96.384,24	217.877,67
				637.867,00

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO PROVINCIA	882115/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000225	FARFAN PAULO GABRIEL	20-28633322-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 4m	13/01/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	19.843,61		
R-Art19 Adicpresentismo		243,80		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	39.00	36.816,00		
R-Art23 Horas De Viaje		230,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
R-Horas extras al 50%		123,64		
Hs Extras 100%	4.00	13.062,72		
R-Hs Extras 100%		412,20		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
	TOTALES			
				********

Son pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	0953203537
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000225	FARFAN PAULO GABRIEL	20-28633322-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 4m	13/01/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,52		
Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Antigüedad		46,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,24		
Art19 Adicpresentismo	1.00	19.843,61		
R-Art19 Adicpresentismo		243,80		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	39.00	36.816,00		
R-Art23 Horas De Viaje		230,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
R-Horas extras al 50%		123,64		
Hs Extras 100%	4.00	13.062,72		
R-Hs Extras 100%		412,20		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,94		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
	TOTALES			
				********

Son pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	0953203537
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000225	FARFAN PAULO GABRIEL	20-28633322-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 4m	13/01/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Redondeo			0,43	
R-SNR Acta MT Julio 2022			103,49	
Aporte INSSJP	1.00			11.454,08
Aporte O.Social				11.457,18
Aporte SIJP	1.00			41.998,29
Gimnasio				10.300,00
TOTALES		381.802,63	103,92	75.209,55
				306.697,00

Son pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	0953203537
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000225	FARFAN PAULO GABRIEL	20-28633322-3
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
2a 4m	13/01/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,94		
Redondeo			0,43	
R-SNR Acta MT Julio 2022			103,49	
Aporte INSSJP	1.00			11.454,08
Aporte O.Social				11.457,18
Aporte SIJP	1.00			41.998,29
Gimnasio				10.300,00
TOTALES		381.802,63	103,92	75.209,55
				306.697,00

Son pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	0953203537
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000230	CAMARA LUCIANA GABRIELA	27-35652038-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 2m	05/03/2021		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	76.530,48		
R-Adicional Acta 08/18		7.041,86		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	24.336,50		
R-Art20 Adicpresentismo		4.044,99		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	5.00	4.720,00		
R-Art51 Horas De Viaje		115,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
R-Guardia Pasiva	14.00	38.654,00		
Horas extras al 50%	44.00	107.555,80		
R-Horas extras al 50%		21.413,84		
Hs Extras 100%	8.00	26.074,08		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509532545450
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000230	CAMARA LUCIANA GABRIELA	27-35652038-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 2m	05/03/2021		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.047,00		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		3.829,00		
Adicional Acta 08/18	1.00	76.530,48		
R-Adicional Acta 08/18		7.041,86		
Art.49 Adic.Turno A	1.00	51.495,51		
R-Art.49 Adic.Turno A		1.263,57		
Art18 Antigüedad	2.00	1.888,00		
R-Art18 Antigüedad		46,00		
Art20 Adicpresentismo	1.00	24.336,50		
R-Art20 Adicpresentismo		4.044,99		
Art21 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art35 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art35 Bono Paz Social		1.009,00		
Art51 Horas De Viaje	5.00	4.720,00		
R-Art51 Horas De Viaje		115,00		
Art53 Inca Adyacimy Prod	1.00	22.155,00		
R-Art53 Inca Adyacimy Pro		543,00		
Art53 Incb Adicdisponibi	1.00	22.155,00		
R-Art53 Incb Adicdisponib		543,00		
R-Guardia Pasiva	14.00	38.654,00		
Horas extras al 50%	44.00	107.555,80		
R-Horas extras al 50%		21.413,84		
Hs Extras 100%	8.00	26.074,08		
	TOTALES			
				********

Son pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509532545450
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000230	CAMARA LUCIANA GABRIELA	27-35652038-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 2m	05/03/2021		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Hs Extras 100%		7.647,90		
Hs Feriado Trabajado	24.00	78.222,24		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		43.926,74	
Redondeo			0,61	
R-SNR Acta MT Julio 2022			7.470,58	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-94.539,00
Impuesto a las Ganancias				104.981,53
TOTALES		710.372,77	93.523,93	119.606,70
				684.290,00

Son pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509532545450
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000230	CAMARA LUCIANA GABRIELA	27-35652038-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
NEUQUEN - LINDERO	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 2m	05/03/2021		156.047,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
R-Hs Extras 100%		7.647,90		
Hs Feriado Trabajado	24.00	78.222,24		
Resolución SSRL Nº84/2017		60.312,64		
R-Resolución SSRL Nº84/20		1.479,92		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-60.312,64		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-1.479,92		
Art34 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art34 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		43.926,74	
Redondeo			0,61	
R-SNR Acta MT Julio 2022			7.470,58	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,26
Aporte O.Social				19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-94.539,00
Impuesto a las Ganancias				104.981,53
TOTALES		710.372,77	93.523,93	119.606,70
				684.290,00

Son pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	466509532545450
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
NEUQUEN - LINDERO 02/05/2023		Lind.Oriental

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000235	WILLE BILLE JOSE MATEO	20-26244099-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 0m	03/05/2021		379.391,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		45.735,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		3.690,00		
Resolución ST 1026/2015		4.445,00		
Resolución MT 367/2016		6.131,00		
Disposición SSRL 35/2017		6.748,00		
RES ST 1478/12		10.810,00		
Acta 20-07-2022		108.931,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		46.953,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		9.390,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		58.287,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		13.400,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		39.441,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	24.831,40		
R-Art1° Incb Res1122/09		572,84		
Art20 Antigüedad	1.00	944,00		
R-Art20 Antigüedad		23,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	23.00	21.712,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		322,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609533736644
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000235	WILLE BILLE JOSE MATEO	20-26244099-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 0m	03/05/2021		379.391,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		45.735,00		
Acta Abril 2014(CCT611)		3.690,00		
Resolución ST 1026/2015		4.445,00		
Resolución MT 367/2016		6.131,00		
Disposición SSRL 35/2017		6.748,00		
RES ST 1478/12		10.810,00		
Acta 20-07-2022		108.931,00		
Actas 8 Mar23 - 18 Abr23		46.953,00		
R-Actas 8 Mar23 - 18 Abr2		9.390,00		
Art 1 Acta 11-05-2021		58.287,00		
Art 2° Acta 16-10-2020		13.400,00		
Art 3 Acta 26-04-2022		39.441,00		
Art1° Incb Res1122/09	1.00	24.831,40		
R-Art1° Incb Res1122/09		572,84		
Art20 Antigüedad	1.00	944,00		
R-Art20 Antigüedad		23,00		
Art21 Adic Presentismo	1.00	13.498,00		
R-Art21 Adic Presentismo		330,00		
Art22 Ad Asist Perfecta	1.00	13.499,00		
Art27 Ad Prod y Manten.	1.00	22.155,00		
R-Art27 Ad Prod y Manten.		543,00		
Art30 Tiempo De Viaje	23.00	21.712,00		
R-Art30 Tiempo De Viaje		322,00		
	TOTALES			
				********

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609533736644
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Son pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000235	WILLE BILLE JOSE MATEO	20-26244099-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 0m	03/05/2021		379.391,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	6.00	-86.213,68		
Inc Comp Prov CCT611/10		1.800,00		
Pago de Vacaciones	6.00	117.661,96		
Paritaria 2018		18.223,00		
RESST 16/2012		1.947,00		
Resolución ST 636/2019		16.597,00		
Tareas Incrementales	25.00	55.181,00		
R-Tareas Incrementales		848,64		
Disposición SSRL 40/2017		51.145,49		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		127.863,72		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-179.009,21		
Art25 Ayuda Alimentaria	6.00		17.622,00	
Asig Vianda Compl No Remu			882,98	
Redondeo			0,12	
R-SNR Acta MT Julio 2022			66,83	
Aporte INSSJP				17.353,08
Aporte O.Social	1.00			17.355,08
Aporte SIJP	1.00			63.627,98
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				1.765,95
TOTALES		578.436,16	18.571,93	101.552,09
				495.456,00

Son pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609533736644
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000235	WILLE BILLE JOSE MATEO	20-26244099-1
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	MEDICO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 0m	03/05/2021		379.391,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Dto. Días de Vacaciones	6.00	-86.213,68		
Inc Comp Prov CCT611/10		1.800,00		
Pago de Vacaciones	6.00	117.661,96		
Paritaria 2018		18.223,00		
RESST 16/2012		1.947,00		
Resolución ST 636/2019		16.597,00		
Tareas Incrementales	25.00	55.181,00		
R-Tareas Incrementales		848,64		
Disposición SSRL 40/2017		51.145,49		
Hs.Viaje y Vianda/Ay.Alim		127.863,72		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-179.009,21		
Art25 Ayuda Alimentaria	6.00		17.622,00	
Asig Vianda Compl No Remu			882,98	
Redondeo			0,12	
R-SNR Acta MT Julio 2022			66,83	
Aporte INSSJP				17.353,08
Aporte O.Social	1.00			17.355,08
Aporte SIJP	1.00			63.627,98
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				1.765,95
TOTALES		578.436,16	18.571,93	101.552,09
				495.456,00

Son pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	454609533736644
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

_____

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000240	LEAL KARINA SOLEDAD	27-36526489-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 0m	11/05/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,57		
Antigüedad	1.00	944,00		
R-Antigüedad		23,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		42.545,87		
R-Art.26 Desarraigo		552,84		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,26		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.567,25		
R-Art19 Adicpresentismo		379,69		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		115,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
R-Dto. Días de Vacaciones	14.00	-164.569,92		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
R-Horas extras al 50%		1.070,44		
	TOTALES			
				********

Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	140-256628/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y año arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000240	LEAL KARINA SOLEDAD	27-36526489-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 0m	11/05/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,57		
Antigüedad	1.00	944,00		
R-Antigüedad		23,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		42.545,87		
R-Art.26 Desarraigo		552,84		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,26		
Art19 Adicpresentismo	1.00	22.567,25		
R-Art19 Adicpresentismo		379,69		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	4.00	3.776,00		
R-Art23 Horas De Viaje		115,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
R-Dto. Días de Vacaciones	14.00	-164.569,92		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
R-Horas extras al 50%		1.070,44		
	TOTALES			
				********

Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	140-256628/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000240	LEAL KARINA SOLEDAD	27-36526489-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 0m	11/05/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	1.00	3.664,44		
R-Hs Extras 100%		101,96		
R-Pago de Vacaciones	14.00	250.769,44		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,96		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,96		
R-Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		27.214,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		919,00	
Redondeo			0,89	
R-SNR Acta MT Julio 2022			2.960,31	
Aporte INSSJP	1.00			15.264,35
Aporte O.Social				15.353,16
Aporte SIJP	1.00			55.969,29
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				5.783,14
TOTALES		508.811,74	31.094,20	93.819,94
				446.086,00

Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	140-256628/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000240	LEAL KARINA SOLEDAD	27-36526489-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
2a 0m	11/05/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Extras 100%	1.00	3.664,44		
R-Hs Extras 100%		101,96		
R-Pago de Vacaciones	14.00	250.769,44		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,96		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,96		
R-Art25 Ayuda Alimentaria	10.00		27.214,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		919,00	
Redondeo			0,89	
R-SNR Acta MT Julio 2022			2.960,31	
Aporte INSSJP	1.00			15.264,35
Aporte O.Social				15.353,16
Aporte SIJP	1.00			55.969,29
Gimnasio				1.450,00
Impuesto a las Ganancias				5.783,14
TOTALES		508.811,74	31.094,20	93.819,94
				446.086,00

Son pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO SANTANDER	140-256628/1
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	**Apellido y Nombre**	**CUIL**
70000249	ROBLEDO MARIA BETINA	27-31409291-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
1a 11m	07/06/2021		717.953,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		717.953,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-335.044,73		
Pago de Vacaciones	14.00	402.053,68		
Redondeo			0,27	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social				19.264,26
Aporte SIJP				70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-20.248,34
Impuesto a las Ganancias				158.941,94
Préstamo				82.946,46
TOTALES		784.961,95	0,27	330.804,22
				454.158,00

Son pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	144-046117/6
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

Recibн el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

_____

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	**CUIL**
70000249	ROBLEDO MARIA BETINA	27-31409291-6
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
BUENOS AIRES	MEDICO	Executive board

Antigüedad	**Fecha Ingreso**	**Fecha Egreso**	**Básico**
1a 11m	07/06/2021		717.953,00

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo		717.953,00		
Dto. Días de Vacaciones	14.00	-335.044,73		
Pago de Vacaciones	14.00	402.053,68		
Redondeo			0,27	
Aporte INSSJP				19.264,26
Aporte O.Social				19.264,26
Aporte SIJP				70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-20.248,34
Impuesto a las Ganancias				158.941,94
Préstamo				82.946,46
TOTALES		784.961,95	0,27	330.804,22
				454.158,00

Son pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BBVA BANCO	144-046117/6
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
BUENOS AIRES 02/05/2023		Buenos Aires

_____
FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000251	CANIZA OLGA TERESA	23-18340609-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
1a 10m	01/07/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,57		
Antigüedad	1.00	944,00		
R-Antigüedad		23,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		68.196,95		
R-Art.26 Desarraigo		746,54		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,26		
Art19 Adicpresentismo	1.00	32.248,06		
R-Art19 Adicpresentismo		459,68		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	131.919,84		
R-Horas extras al 50%		2.140,88		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909535354925
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y ano arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000251	CANIZA OLGA TERESA	23-18340609-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
1a 10m	01/07/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Sueldo (Incluy.Zona)		156.481,88		
R-Sueldo (Incluy.Zona)		1.179,57		
Antigüedad	1.00	944,00		
R-Antigüedad		23,00		
Art. 38 Bono Paz Social	1.00	39.592,00		
R-Art. 38 Bono Paz Social		1.009,00		
Art.26 Desarraigo		68.196,95		
R-Art.26 Desarraigo		746,54		
Art.42 Adic.Turno A	1.00	51.639,02		
R-Art.42 Adic.Turno A		389,26		
Art19 Adicpresentismo	1.00	32.248,06		
R-Art19 Adicpresentismo		459,68		
Art20 Adic Asist Perfec T	1.00	13.450,00		
Art23 Horas De Viaje	8.00	7.552,00		
R-Art23 Horas De Viaje		184,00		
Art55a Ad Prod Y Mantenim	1.00	22.155,00		
R-Art55a Ad Prod Y Manten		543,00		
Art55b Adic Disponibil	1.00	22.155,00		
R-Art55b Adic Disponibil		543,00		
Guardia	1.00	36.832,00		
R-Guardia		903,00		
Horas extras al 50%	48.00	131.919,84		
R-Horas extras al 50%		2.140,88		
	TOTALES			
				********

Son pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909535354925
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

ORIGINAL

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
70000251	CANIZA OLGA TERESA	23-18340609-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
1a 10m	01/07/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Feriado Trabajado	24.00	87.946,56		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,96		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,96		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		36.196,39	
Redondeo			0,41	
R-SNR Acta MT Julio 2022			388,74	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-6.204,01
Impuesto a las Ganancias				89.454,61
TOTALES		679.233,24	78.711,54	192.414,78
				565.530,00

Son pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909535354925
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

Recibи el importe neto consignado en el presente recibo, en concepto de haberes correspondientes al mes y aco arriba indicado, quedando en mi poder un duplicado del presente recibo debidamente suscripto por la empresa.

FIRMA DEL EMPLEADO

BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Av. Leandro N. Alem. 1110, 2° Piso. 1001 CABA
CUIT 30-71187972-9

BRISA
SERVICIOS Y GESTIÓN

DUPLICADO

Recibo de Remuneraciones

Período de Pago
Abril 2023

Número Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
70000251	CANIZA OLGA TERESA	23-18340609-4
Unidad de Gestión	**Categoría**	**Área**
GSJ - COMODORO RIVADAVIA	ENFERMERO	Executive board

Antigüedad	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Básico
1a 10m	01/07/2021		156.481,88

Conceptos	Cantidad	Hab. c/aportes	Hab. s/aportes	Deducciones
Hs Feriado Trabajado	24.00	87.946,56		
Disposición SSRL 40/2017		71.897,08		
R-Disposición SSRL 40/201		541,96		
Ajuste Sueldo/A Ctas.		-71.897,08		
R-Ajuste Sueldo/A Ctas.		-541,96		
Art25 Ayuda Alimentaria	14.00		41.118,00	
R-Art25 Ayuda Alimentaria			1.008,00	
Asig Vianda Compl No Remu	1.00		36.196,39	
Redondeo			0,41	
R-SNR Acta MT Julio 2022			388,74	
Aporte INSSJP	1.00			19.264,27
Aporte O.Social	1.00			19.264,27
Aporte SIJP	1.00			70.635,64
Imp.Ganancias Año Ant.				-6.204,01
Impuesto a las Ganancias				89.454,61
TOTALES		679.233,24	78.711,54	192.414,78
				565.530,00

Son pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

DEPOSITO APORTES JUBILATORIOS		
Período	Fecha	Banco
03/2023	12/04/2023	NACION
Forma Pago	Banco	Cuenta
ACRED.BANC	BANCO MACRO S.A.	453909535354925
Lugar y Fecha de Pago		Referencia
GSJ - COMODORO RIVADAVIA 02/05/2023		Cerro Dragon

FIRMA DEL EMPLEADOR