EL TRONADOR SRL — CUIT: 3[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 29

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
458	CARBALLO, JOSE LUIS	20-32486089-5	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	TIT.II - CAT 7 TURNO A	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	14/06/2021	14/06/2021

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		227.987,00		
0202	ANTIGUEDAD		944,00		
0220	HORAS VIAJE	75,00	70.800,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	46,00	127.170,83		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	44.233,33		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	11,00	21.625,19		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	22,00	66.712,54		
0226	PRESENTISMO	3,00	39.737,51		
0219	DESARRAIGO 10%	27,00	33.433,88		
0320	VIANDAS	54,00		158.652,00	
0323	VIANDA MERIENDA	36,00		29.772,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				27.716,62
0431	SINDICATO				14.709,27
0432	APORTE SOLIDARIO				14.709,27
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				27.550,86
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			27.550,86	
			735.463,28	215.974,86	193.850,20

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 757.587,94

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0004805976 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Setecientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Siete Con 94/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/04/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 31

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
327	CARDENAS , PABLO CESAR	20-32529550-4	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	TIT.II - CAT 7 TURNO A	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	21/11/2017	21/11/2017

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		4.720,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	28,00	212.787,87		
0209	DIAS ENFERMEDAD	2,00	39.423,02		
0220	HORAS VIAJE	55,00	51.920,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	48,00	134.210,40		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	44.736,80		
0226	PRESENTISMO	1,00	11.812,34		
0219	DESARRAIGO 10%	17,00	21.055,19		
0320	VIANDAS	46,00		135.148,00	
0323	VIANDA MERIENDA	26,00		21.502,00	
0401	JUBILACION 11%				68.583,31
0402	LEY 19032				18.704,54
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				18.704,54
0430	MUTUAL				23.404,04
0431	SINDICATO				12.469,69
0432	APORTE SOLIDARIO				12.469,69
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				33.156,01
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			33.156,01	
			623.484,62	189.806,01	187.491,82

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 625.798,81

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000622466 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Seiscientos Veinticinco Mil Setecientos Noventa y Ocho Con 81/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 38

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
438	CAYUÑIR, FACUNDO SANTIAGO	20-37946156-6	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	TIT.II - CAT 7 TURNO A	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	17/02/2021	17/02/2021

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		227.987,00		
0202	ANTIGUEDAD		1.888,00		
0220	HORAS VIAJE	89,00	84.016,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	56,00	155.257,20		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	3,00	11.089,80		
0234	HORAS EXTRAS 100% NOC FERIADO	9,00	35.561,65		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	13,00	25.629,76		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	72.777,32		
0226	PRESENTISMO	3,00	43.021,54		
0219	DESARRAIGO 10%	18,00	22.542,93		
0320	VIANDAS	59,00		173.342,00	
0323	VIANDA MERIENDA	28,00		23.156,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				29.372,65
0431	SINDICATO				15.651,80
0432	APORTE SOLIDARIO				15.651,80
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				63.569,44
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			63.569,44	
			782.590,20	260.067,44	233.409,87

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 809.247,77

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000685584 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Ochocientos Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Siete Con 77/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/04/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 39

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
420	CAYUÑIR , PABLO ANDRES	20-23612634-0	O.S.: 400909 - O.S.AC

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
JEFE DE EQUIPO	JEFE DE EQUIPO	661.878,90

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	10/11/2020	10/11/2020

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		661.878,90		
0202	ANTIGUEDAD		1.888,00		
0220	HORAS VIAJE	10,00	9.440,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0227	PRESENTISMO		18.563,70		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0215	FERIADO TRABAJADO	1,00	94.217,95		
0223	DESARRAIGO 20%	20,00	117.249,01		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		104.629,88		
0320	VIANDAS	42,00		123.396,00	
0323	VIANDA MERIENDA	28,00		23.156,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0433	SINDICATO JERARQUICOS				25.144,77
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO				37.717,15
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				120.358,04
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			65.000,00	
			1.110.686,44	211.552,00	292.384,14

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 1.029.854,30

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0001416045 del Banco HSBC

SON PESOS: Un Millón Veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Con 30/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/04/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 3[illegible]8448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 50

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
430	ESPINOZA, CARLOS RODOLFO	20-33657889-3	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	TIT.II - CAT 7 TURNO A	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	08/01/2021	08/01/2021

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		227.987,00		
0202	ANTIGUEDAD		1.888,00		
0220	HORAS VIAJE	56,00	52.864,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	40,00	110.898,00		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	3,00	11.089,80		
0234	HORAS EXTRAS 100% NOC FERIADO	9,00	35.561,65		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	13,00	25.629,76		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	72.777,32		
0226	PRESENTISMO	3,00	38.490,87		
0219	DESARRAIGO 10%	17,00	21.033,81		
0320	VIANDAS	52,00		152.776,00	
0323	VIANDA MERIENDA	26,00		21.502,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				26.259,52
0431	SINDICATO				14.020,78
0432	APORTE SOLIDARIO				14.020,78
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				47.289,83
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			47.289,83	
			701.039,21	221.567,83	210.755,09

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 711.851,95

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0004245879 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Setecientos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Uno Con 95/100

ART. LEY 17250

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.



FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO:	RECIBO NÚMERO:
ABRIL 2023	66

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
209	GONZALEZ , CRISTIAN RODOLFO	20-33842977-1	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CAT 11-TURNO A	SOLDADOR CALIF	298.078,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	12/02/2014	04/01/2013

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		298.078,00		
0202	ANTIGUEDAD		9.440,00		
0220	HORAS VIAJE	36,00	33.984,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	56,00	191.490,60		
0222	HORAS EXTRAS 100%	22,00	100.304,60		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	10,00	45.593,00		
0226	PRESENTISMO	3,00	46.902,55		
0320	VIANDAS	46,00		135.148,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				28.912,79
0431	SINDICATO				16.572,24
0432	APORTE SOLIDARIO				16.572,24
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				90.084,14
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			65.000,00	
			828.611,75	200.148,00	261.305,59

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023

TOTAL NETO 767.454,16

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003517 del Banco SANTANDER RIO

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Con 16/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO:	ABRIL 2023	RECIBO NÚMERO:	78

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
179	LAZARTE, DARIO JUAN CARLOS	20-29088438-2	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	OPERADOR AUTOELEVADOR	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	01/12/2013	01/12/2013

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		227.987,00		
0202	ANTIGUEDAD		8.496,00		
0220	HORAS VIAJE	51,00	48.144,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	60,00	169.651,00		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	45.240,27		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	2,00	4.021,36		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	4,00	12.129,55		
0226	PRESENTISMO	3,00	37.109,29		
0219	DESARRAIGO 10%	21,00	26.348,79		
0320	VIANDAS	52,00		152.776,00	
0323	VIANDA MERIENDA	30,00		24.810,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				25.785,97
0431	SINDICATO				13.638,93
0432	APORTE SOLIDARIO				13.638,93
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				49.668,58
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			49.668,58	
			681.946,26	227.254,58	211.896,59

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — TOTAL NETO: 697.304,25

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000444910 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Seiscientos Noventa y Siete Mil Trescientos Cuatro Con 25/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 3[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO:	ABRIL 2023	RECIBO NÚMERO:	80

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
421	LEON, MARTIN MIGUEL	20-28624398-4	O.S.: 400909 - O.S.AC

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
JEFE DE EQUIPO	JEFE DE EQUIPO	661.878,90

CONTRATACION	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	17/11/2020	17/11/2020

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		661.878,90		
0202	ANTIGUEDAD		1.888,00		
0220	HORAS VIAJE	10,00	9.440,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0227	PRESENTISMO		18.563,70		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0215	FERIADO TRABAJADO	1,00	94.217,95		
0223	DESARRAIGO 20%	30,00	175.873,51		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		110.726,83		
0320	VIANDAS	51,00		149.838,00	
0323	VIANDA MERIENDA	34,00		28.118,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				160.915,27
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			65.000,00	
			1.175.407,89	242.956,00	270.079,45

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023

TOTAL NETO 1.148.284,44

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 5512590017 del Banco BANCO CREDICOOP 0191 0259

SON PESOS: Un Millón Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Con 44/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL

CUIT: 33-[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023

RECIBO NÚMERO: 81

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
248	LIGNAZZI, RODOLFO IVAN	20-35033351-8	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	TIT.II - CAT 7 TURNO A	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	24/05/2014	24/05/2014

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		227.987,00		
0202	ANTIGUEDAD		7.552,00		
0220	HORAS VIAJE	85,00	80.240,00		
0212	DIAS INASISTENCIAS	1,00	-7.599,57		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	44,00	124.064,60		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	45.114,40		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	10,00	20.050,84		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	20,00	60.647,77		
0320	VIANDAS	34,00		99.892,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				22.823,04
0431	SINDICATO				13.217,52
0432	APORTE SOLIDARIO				13.217,52
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				35.148,98
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			35.148,98	
			660.876,04	135.040,98	193.571,24

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023

TOTAL NETO 602.345,78

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0004473252 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Seiscientos Dos Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Con 78/100

ART. LEY 17250

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-[illegible]48587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 86

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
255	MAREK, JOSE LUIS	23-11480822-9	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CAT 11-TURNO A	MAESTRO MECANICO	298.078,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	04/08/2014	04/08/2014

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		298.078,00		
0202	ANTIGUEDAD		7.552,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	96,00	326.759,20		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	22,00	80.847,56		
0226	PRESENTISMO	3,00	48.963,35		
0245	GUARDIA PASIVA	4,00	18.871,32		
0320	VIANDAS	59,00		173.342,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				31.716,97
0431	SINDICATO				17.677,81
0432	APORTE SOLIDARIO				17.677,81
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				146.440,46
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			65.000,00	
			883.890,43	238.342,00	322.677,23

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 799.555,20

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000465069 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Setecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Con 20/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/04/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 3[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — RECIBO NÚMERO: 90

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
457	MARTINEZ, LUIS MIGUEL	20-27632506-0	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	TIT.II - CAT 7 TURNO A	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	10/06/2021	10/06/2021

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		227.987,00		
0202	ANTIGUEDAD		944,00		
0220	HORAS VIAJE	75,00	70.800,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	46,00	127.170,88		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	44.233,38		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	11,00	21.625,19		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	22,00	66.712,54		
0226	PRESENTISMO	3,00	39.737,51		
0219	DESARRAIGO 10%	27,00	33.433,88		
0320	VIANDAS	54,00		158.652,00	
0323	VIANDA MERIENDA	36,00		29.772,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				27.716,62
0431	SINDICATO				14.709,27
0432	APORTE SOLIDARIO				14.709,27
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				2.689,68
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			2.689,68	
			735.463,28	191.113,68	168.989,02

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — TOTAL NETO: 757.587,94

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0004146271 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Setecientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Siete Con 94/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/04/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 92

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
441	MELLA, NAHUN HERNAN	20-40909982-4	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	TIT.II - CAT 7 TURNO A	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	19/03/2021	19/03/2021

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		227.987,00		
0202	ANTIGUEDAD		1.888,00		
0220	HORAS VIAJE	98,00	92.512,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	68,00	188.526,60		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	3,00	11.089,80		
0234	HORAS EXTRAS 100% NOC FERIADO	9,00	35.561,65		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	13,00	25.629,76		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	72.777,32		
0226	PRESENTISMO	3,00	45.527,47		
0219	DESARRAIGO 10%	30,00	37.822,15		
0320	VIANDAS	72,00		211.536,00	
0323	VIANDA MERIENDA	48,00		39.696,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				32.801,18
0431	SINDICATO				16.842,81
0432	APORTE SOLIDARIO				16.842,81
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				80.707,55
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			65.000,00	
			842.140,75	316.232,00	256.358,53

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 902.014,22

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000641175 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Novecientos Dos Mil Catorce Con 22/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 119

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
293	PUGH, DIEGO	20-23114943-1	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEG.9-TURNO A	OFICIAL MECANICO	260.291,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	04/02/2016	04/02/2016

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		260.291,00		
0202	ANTIGUEDAD		6.608,00		
0220	HORAS VIAJE	58,00	54.752,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	98,00	301.936,37		
0222	HORAS EXTRAS 100%	13,00	53.403,71		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	32,00	106.512,27		
0226	PRESENTISMO	3,00	53.179,34		
0245	GUARDIA PASIVA	7,00	33.024,81		
0320	VIANDAS	58,00		170.404,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				34.287,92
0431	SINDICATO				19.450,53
0432	APORTE SOLIDARIO				19.450,53
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				148.958,38
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			65.000,00	
			972.526,50	235.404,00	331.311,54

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 876.618,96

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000512963 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Ochocientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Dieciocho Con 96/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 3[illegible]448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: ABRIL 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 154

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
450	WILD, ARIEL SANTIAGO	20-24132230-1	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A	TIT.II - CAT 7 TURNO A	227.987,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	18/05/2021	18/05/2021

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		227.987,00		
0202	ANTIGUEDAD		944,00		
0220	HORAS VIAJE	105,00	99.120,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		39.552,00		
0228	ADICIONAL TORRE		63.267,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	68,00	187.991,67		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	10,00	19.659,26		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	20,00	60.647,77		
0226	PRESENTISMO	3,00	41.950,12		
0320	VIANDAS	47,00		138.086,00	
0401	JUBILACION 11%				70.635,64
0402	LEY 19032				19.264,27
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				19.264,27
0430	MUTUAL				26.376,14
0431	SINDICATO				14.822,38
0432	APORTE SOLIDARIO				14.822,38
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				57.521,01
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			57.521,01	
			741.118,82	195.607,01	222.706,09

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/04/2023 — **TOTAL NETO** 714.019,74

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0476244528 del Banco HSBC 150 0051

SON PESOS: Setecientos Catorce Mil Diecinueve Con 74/100

ART. LEY 17250

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

MES: 03/2023

BANCO: 10/04/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EBAAR.DVN	04-05-2023	08:39:20	1

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	40650	**Fecha de Proceso:**	02-05-2023
Nombre:	EL TRONADOR SRL		
Cuenta de Cargo:	00170487020100008382	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020263627939	PASTORIZA JOSE OMAR	0402590	1,200,244.18
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020240177235	PASTORIZA FERNANDO	0402606	958,445.28
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279810210	CAPUTO MAURICIO ALFRED	0402651	989,821.79
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023255440969	PASTORIZA ALEJANDRO	0411833	830,412.23
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020312407559	VASQUEZ ANTONIO MARTIN	0413136	715,064.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020290884382	LAZARTE DARIO JUAN CAR	0444910	697,304.25
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020289155733	GUIDOBONO LEONARDO SEB	0447940	1,101,243.45
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020258296851	TORINO RAMON	0447964	873,111.64
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020253270641	TOBARES REINALDO ALBER	0456160	616,476.67
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020249253007	VENEGAS JUAN CARLOS	0458111	962,711.60
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236293794	ZU?IGA WALTER ALEJAND	0458166	1,039,785.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020349225744	CAPPELLETTI GERMAN EZE	0459206	865,897.13
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020293299227	ROJAS RICARDO DAMIAN	0461128	1,458,796.55
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023114808229	MAREK JOSE LUIS	0465069	799,555.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020273523686	MORALES LUIS RODRIGO	0465281	672,764.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020303836188	FERNANDEZ MARCOS SEBAS	0493325	1,188,573.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020328875641	SARABIA VIVANCO DARIO	0496287	381,257.73
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020299733840	PAREDES MAURO FABIAN	0500003	667,161.75
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000024283508133	MANSILLA GUILLERMO FED	0503781	525,284.27
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EBAAR.DVN	04-05-2023	08:39:20	2

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020358645004	QUIROZ JULIO CESAR	0505183	769,634.05
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020244174931	ROMERO ARIEL EDUARDO	0505190	704,332.03
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020253084740	PAREDES MARCELO EDGARD	0510479	905,419.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020322472065	CONTRERAS PABLO MAXIMI	0510608	755,368.78
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020360264751	MARKEVICZ SERGIO NICOL	0510615	878,367.71
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020231149431	PUGH DIEGO	0512963	876,618.96
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023210796029	MAMY VICTOR HUGO	0522964	1,013,445.83
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020271685697	BERDUM OCTAVIO DAMIAN	0552257	705,954.99
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020380449944	KELLY MAURO RAMIRO SAC	0567420	492,482.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023297958259	MONGE BOHNET CARLOS AL	0568089	781,432.16
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020310006875	FLEHER JUAN ANDRES	0574224	620,229.28
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020364349980	CARRASCO GUSTAVO EZEQU	0575005	729,071.73
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023359683669	GIUNTA LUCAS ALEJANDRO	0575029	821,362.83
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020275955885	BUSTOS PABLO ENRIQUE	0575036	506,293.83
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023327236709	FIGUEROA HUMBERTO ADRI	0584270	800,256.50
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236126634	PASCUAL JUAN MARCELO	0587828	834,245.51
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020355717748	ALFONSO JONATHAN EMILI	0590590	419,822.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020271318341	ROBLES FEDERICO MATIAS	0590620	666,165.31
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020302485063	ALCANTARA ALEJANDRO JO	0594356	699,391.08
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020244475346	CAPUTO GABRIEL	0595632	59,285.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020288932973	AYALA JAVIER	0599948	704,780.29
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023274888229	D'AMICO MATIAS NICOLAS	0604170	664,693.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EBAAR.DVN	04-05-2023	08:39:20	3

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020329119565	AGUADE EZEQUIEL HECTOR	0604200	835,211.62
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020290274517	SOSA LUCAS JORGE ALBER	0607452	732,218.46
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020243371520	ADARO PABLO ALBERTO	0607476	1,255,871.52
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020184036615	LEMUS ARNALDO MANUEL	0607544	664,693.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020259121788	FARIA GUSTAVO	0618326	774,763.55
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020325295504	CARDENAS PABLO CESAR	0622466	625,798.81
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020946302822	MIEREZ ANTUNEZ EDUARDO	0628822	753,674.92
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388118483	SOLORZA KEVIN EZEQUIEL	0641144	817,117.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020224737220	VENEGAS VICTOR GABRIEL	0641168	538,977.88
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020409099824	MELLA NAHUN HERNAN	0641175	902,014.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020227262541	OLIVA ANGEL DAVID	0681735	1,104,300.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020371016709	INSULZA MARCELO LEANDR	0683069	675,900.34
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020294638645	ULLOA CARLOS MARIA	0683076	577,583.67
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023277898179	REYES AGUSTIN ERNESTO	0685560	1,092,550.94
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020319419692	VILLARROEL TOMAS MANUE	0685577	577,087.85
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020379461566	CAYU?IR FACUNDO SANTIA	0685584	809,247.77
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020235147182	ACEVEDO RUBEN GUILLERM	0688255	1,103,331.66
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023258604849	TILLERIA OMAR RICARDO	0688279	479,901.68
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020217853940	MU?OZ JULIO ALBERTO	0750590	1,004,830.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020382986734	CARDENAS LUCIANO ANDRE	3291473	665,862.69
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020202800492	HERNANDEZ MARCO ANTONI	4117240	595,495.66
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020276325060	MARTINEZ LUIS MIGUEL	4146271	757,587.94
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EBAAR.DVN	04-05-2023	08:39:20	4

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020239891455	MOLINA MARIO ADRIAN	4186435	1,302,555.72
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020266176962	OBERST JUAN JOSE	4199389	1,247,859.63
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020237141815	MARIN RAUL ALBERTO	4213665	436,023.28
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336578893	ESPINOZA CARLOS RODOLF	4245879	711,851.95
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020274932113	QUIROGA OMAR GABRIEL	4254877	459,288.16
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020361518102	ALVEAL JORGE ANTONIO	4455447	1,056,133.59
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020232147025	FONSECA JOSE ALBERTO	4455461	555,557.06
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020237260784	PAREDES RODRIGO GERMAN	4455485	708,691.94
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020215579736	LUCERO WALTER ENRIQUE	4458682	1,080,695.95
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027215595655	ORBE ROSANA	4458699	777,090.86
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020261285933	FEENEY JUAN CRUZ	4458729	1,280,470.89
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263839375	LOPEZ CARLOS ALBERTO	4458736	802,763.54
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020329094953	SAEZ CRISTOFER JERONIM	4458767	516,236.17
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336263396	ZELARRAYAN CRISTIAN ED	4458774	628,236.82
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336733074	ALMAZA PABLO NICOLAS	4461200	740,166.43
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027103310879	CARMONA VIRGINIA	4461224	103,750.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020320207402	SIFUENTE MANUEL ANTONI	4462333	361,164.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020241661807	DIAZ MARIO ALEJANDRO	4462340	635,055.05
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020342213392	MEDEL ALEX JONATAN	4462371	878,592.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027261442936	TAPIA ANA MARISA	4462401	286,315.38
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023380638479	MONTECINO DIEGO ROLAND	4466786	533,187.15
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023355826279	CACERES LUIS ALBERTO	4466984	757,240.50
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EBAAR.DVN	04-05-2023	08:39:20	5

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020265411631	SANCHEZ MAXIMILIANO	4471317	403,813.81
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020350333518	LIGNAZZI RODOLFO IVAN	4473252	602,345.78
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020148294209	DE GIUSEPPE WALTER RIC	4478028	736,238.23
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020346624885	CLAIR DIEGO DAMIAN	4487637	681,540.61
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279798423	AVERSANO GUILLERMO JOS	4527461	1,282,182.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020357827478	MOLINA ESTEBAN JOAQUIN	4759631	394,112.87
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020170545940	BASUALDO RUBEN DARIO	4782770	742,116.43
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020278196810	MIRANDA GUSTAVO HERNAN	4790591	761,797.07
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236125522	MENDES JOSE JAVIER	4802809	789,071.07
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023429108004	GOMEZ HECTOR JAVIER	4802816	714,160.41
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020324860895	CARBALLO JOSE LUIS	4805976	757,587.94
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020318202134	FUENTEALBA PABLO ARIEL	4805983	814,832.82
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020422902350	CARRIZO NAZARENO AGUST	4805990	832,082.51
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020327446461	ZOZAYA JOSE EMANUEL	4806009	727,449.68
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020320207917	OLIVA MATIAS	4806016	656,548.26
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023376631699	AQUEVEQUE GONZALO DAVI	4810934	752,817.55
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020213781058	ACU?A MARCELO FABIAN	4814769	924,664.51
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020406160042	ANDERSCH NICOLAS ABEL	4859898	812,997.13
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020385837616	BAEZA PEDRO ARMANDO	4859904	667,438.77
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020377222254	GONZALEZ MARIANO DANIE	4860588	786,093.41
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020300555188	GALARZA LUIS ALBERTO	4860601	832,419.42
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020291541519	LAGOS TAPIA CRISTIAN R	4860618	724,601.40
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EBAAR.DVN	04-05-2023	08:39:20	6

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020431563402	VENEGAS GHEZZI NAHUEL	4860625	543,846.73
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020366267043	GODINO LAUREANO EZEQUI	4869752	501,800.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286147810	FLORES CRISTIAN FERNAN	4882135	588,684.77
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020288446505	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	4882142	674,489.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020426540216	FIGUEROA GUSTAVO EZEQU	4882166	578,902.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020427099319	ESPINOS IGNACIO NEHUEN	4889266	600,361.09
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020277736064	JOFRE RAUL ANDRES	4894866	753,417.49
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023386506329	LUJAN RAMIRO JOSE LEAN	4894873	228,922.82
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020264412731	MORENO JORGE ROGELIO	4894880	638,772.80
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020311521927	VILLABLANCA ENZO HERNA	4894897	801,745.68
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020429688850	LAGOS QUIJON MARTIN EZ	4895289	515,350.61
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020354795478	CORTEZ JORGE JOSE	4901537	702,174.93
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020318054011	MORANDI MARCELO ALEJAN	4453328	377,428.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020431559669	FONSECA OVIEDO ENZO NI	4886113	724,752.44
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020270041885	CROCCE EDUARDO DANIEL	4886120	838,692.18
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236667031	CAU JAVIER ANDRES	4889273	746,997.11
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020346653958	GAJARDO DANIEL GALVARI	4889280	470,289.72
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020413583226	SANCHEZ GONZALO	4901520	636,362.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020310670457	CARMONA JESUS MARIA	4901544	813,485.37
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020331801640	MARDONES OSVALDO YOHAN	4901551	326,190.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027322529266	BRAVO ALVAREZ DAIANA I	4902950	476,387.10
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020368416453	BAIGORRIA PAULO JOEL	4903496	464,850.15
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EBAAR.DVN	04-05-2023	08:39:20	7

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020438498231	OTTONELLO AGUSTIN	4903502	411,235.80
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	130	**Importe Total:**	94,967,564.38 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EB9AR.DVN	04-05-2023	08:39:49	1

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	40650	**Fecha de Proceso:**	02-05-2023
Nombre:	EL TRONADOR SRL		
Cuenta de Cargo:	00170487020100008382	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020384942386	BONACCI GARCIA FRANCIS	1500051000004763931214	782,499.11
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020324861670	ACOSTA GUSTAVO EMANUEL	1500051000004764340714	727,193.64
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236126340	CAYU?IR PABLO ANDRES	1500141400014160456878	1,029,854.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020395854349	RIFFO MIGUEL ANGEL	0150877001000002980314	681,701.92
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020306989511	ALE CRISTIAN JOSE	0150545001000111565338	640,431.88
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020292249528	PEREZ JULIO CESAR	0150545001000129615298	813,485.37
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020331800423	SANHUEZA SENDRA GUSTAV	0150545001000141332911	791,058.58
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020326945391	AVALOS ASPREA LUCIANO	0150545001000148794341	164,337.01
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020241322301	WILD ARIEL SANTIAGO	1500051000004762445282	714,019.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020219228245	SCHROH RICARDO ANTONIO	0340289608719414638003	602,236.37
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263863829	HIDALGO JESUS NELSON	0930311721500267877496	769,774.41
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020233221490	DIAZ DANIEL OMAR	0070351030004008965630	887,436.82
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020335665687	CONDE JUAN GABRIEL	0070129330004074537548	669,831.63
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023346626089	ALE DARIO EZEQUIEL	0110785430078500912401	793,572.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020355715982	JARA JONATHAN EMANUEL	0440017240000335783834	667,662.54
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263572069	SCHONFELD RICARDO JOSE	0440017240000337571374	1,111,907.92
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020235374022	SILVA CLAUDIO ALEJANDR	285054734009520798222 8	732,718.75
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020293121371	LLANAO MIGUEL ANGEL	0970099455000729640017	832,419.42
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286149716	SOSA MARCELO FERNANDO	0970015455002633520010	1,328,288.10
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2305039EB9AR.DVN	04-05-2023	08:39:49	2

REFERENCIA: DVN 03/05/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023287932979	OCAMPO DIEGO EDGARDO N	0970019255007820550010	495,106.18
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020369284143	VILLAR NELSON ADRIAN	0970022255007896540021	749,095.34
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286243984	LEON MARTIN MIGUEL	191025955125900172449	1,148,284.44
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020363361634	TORRES ENRIQUE GABRIEL	072055078800000455590	735,963.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279785852	VI?ALE LUCIANO EZEQUIE	0720124688000005256372	1,380,622.71
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020930946517	KUNZ FIGUEROA ELIBERTO	0720124688000018965690	684,186.13
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027368400543	MARTINEZ DALMA IVON	0720375488000034379486	689,762.87
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020338429771	GONZALEZ CRISTIAN RODO	072055078800035176840	767,454.16
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020277253713	SANCHEZ MIGUEL ANGEL	072055078800035223140	907,076.39
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023369552589	HERNANDEZ FRANSIS EMAN	0720375488000036207590	679,344.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020363152059	BASUALDO ARIEL DAVID	0720720688000036989272	668,952.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020226191551	BARRETTO ELIAS LUCAS D	0720153688000037198822	1,076,822.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020325771780	OSORIO SEBASTIAN RAMIR	0720124688000039297954	542,328.43
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027279658197	CASTRO RUTH JAQUELIN	0720124688000039983868	384,971.64
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	33	**Importe Total:**	25,650,400.03 ARS