EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 64

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
363	ALCANTARA , ALEJANDRO JORGE OMAR	20-30248506-3	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II - CATEG 9 - TURNO B	OFICIAL	298.454,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	17/05/2018	17/05/2018

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		5.900,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	29,00	288.505,58		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	64,50	232.671,98		
0222	HORAS EXTRAS 100%	36,00	173.151,20		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.725,16		
0242	VACACIONES GOZADAS	1,00	28.726,39		
0320	VIANDAS	43,00		157.939,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			170.422,91	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				37.066,98
0431	SINDICATO				21.552,54
0432	APORTE SOLIDARIO				21.552,54
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				36.251,98
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			36.251,98	
			907.204,21	364.613,89	248.425,36

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.023.392,74

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000594356 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Un Millón Veintitres Mil Trescientos Noventa y Dos 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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 27

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
228	BASUALDO, ARIEL DAVID	20-36315205-9	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO III - CAT 8 - TURNO S	OPERADOR BULK	263.608,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		263.608,00		
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	53,00	177.882,13		
0222	HORAS EXTRAS 100%	75,00	335.626,67		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	60,00	215.672,60		
0232	HORAS EXTRAS 100% NOCTURNAS	45,00	210.770,95		
0226	PRESENTISMO	3,00	80.562,26		
0223	DESARRAIGO 20%	18,00	57.997,71		
0320	VIANDAS	37,00		135.901,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	20,00		20.660,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			262.052,05	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				56.996,32
0431	SINDICATO				34.866,33
0432	APORTE SOLIDARIO				34.866,33
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				-33.755,71
			1.481.264,32	418.613,05	224.974,59

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.674.902,78

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003698 del Banco SANTANDER RIO

SON PESOS: Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Dos Con 78/100

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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL		CUIT:	33-68448587-9
CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310	NEUQUEN - Neuq		
PERIODO DE PAGO:	AGOSTO 2023	RECIBO NÚMERO:	89

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	284.984,00

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		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0220	HORAS VIAJE	76,00	89.680,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	70,00	242.589,67		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	55.449,07		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	9,00	22.179,63		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	18,00	68.228,82		
0226	PRESENTISMO	3,00	53.639,71		
0219	DESARRAIGO 10%	20,00	31.300,51		
0320	VIANDAS	62,00		227.726,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	32,00		33.056,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			198.354,79	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				43.142,17
0431	SINDICATO				23.545,80
0432	APORTE SOLIDARIO				23.545,80
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				51.335,05
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			51.335,05	
			978.935,41	510.471,84	273.570,14

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023

TOTAL NETO: 1.215.837,11

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

SON PESOS: Un Millón Doscientos Quince Mil Ochocientos Treinta y Siete Con 11/100

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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

Cayuñir Facundo

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — RECIBO NÚMERO: 82

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 III - CAT 10 - TURNO S	OPERADOR CEMENTADOR	313.362,00

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		313.362,00		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	104,00	385.013,20		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	15,00	74.041,00		
0234	HORAS EXTRAS 100% NOC FERIADO	9,00	47.502,75		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	118,00	477.973,36		
0226	PRESENTISMO	3,00	85.726,58		
0223	DESARRAIGO 20%	20,00	70.663,01		
0320	VIANDAS	59,00		216.707,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	32,00		33.056,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			293.588,62	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				63.855,53
0431	SINDICATO				37.575,09
0432	APORTE SOLIDARIO				37.575,09
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				60.500,33
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			60.500,33	
			1.585.165,90	603.851,95	331.507,36

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — TOTAL NETO: 1.857.510,49

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

SON PESOS: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Diez Con 49/100

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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

ESPINOZA C.

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 90

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	284.984,00

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		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0220	HORAS VIAJE	67,00	79.060,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	66,00	228.727,40		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	10,00	46.207,56		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	3,00	7.393,21		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	6,00	22.742,94		
0226	PRESENTISMO	3,00	47.999,95		
0219	DESARRAIGO 10%	15,00	23.193,40		
0320	VIANDAS	55,00		202.015,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	20,00		20.660,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			175.018,79	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				38.066,59
0431	SINDICATO				20.924,22
0432	APORTE SOLIDARIO				20.924,22
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				29.839,83
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			29.839,83	
			871.192,46	427.533,62	241.756,18

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.056.969,90

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

SON PESOS: Un Millón Cincuenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Nueve Con 90/100

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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 10

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
184	TORINO, RAMON	20-25829685-1	O.S.: 127901-PET.PRIV

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
TITULO II-CAT 11-TURNO A	MAESTRO ELECTRICISTA	372.598,00

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	11/12/2013	11/12/2013

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		372.598,00		
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	97,00	413.658,12		
0222	HORAS EXTRAS 100%	15,00	85.290,33		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	14,00	64.310,66		
0236	GUARDIA PASIVA P.PRIVADOS	2,00	8.616,00		
0226	PRESENTISMO	3,00	64.500,07		
0320	VIANDAS	56,00		205.688,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			216.608,83	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				47.112,42
0431	SINDICATO				27.294,52
0432	APORTE SOLIDARIO				27.294,52
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				85.039,96
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			1.148.117,18	503.546,83	318.742,74

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.332.921,27

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000447964 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Un Millón Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Veintiuno Con 27/100

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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 30-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 45

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	325.364,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0218	DIAS ENFERMEDAD	22,00	765.269,09		
0202	ANTIGUEDAD		8.260,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	8,00	86.763,73		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	10,00	38.512,33		
0320	VIANDAS	33,00		121.209,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			183.766,10	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				39.969,13
0431	SINDICATO				24.221,90
0432	APORTE SOLIDARIO				24.221,90
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				77.453,64
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			77.453,64	
			1.027.329,15	382.428,74	297.867,89

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.111.890,00

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

SON PESOS: Un Millón Ciento Once Mil Ochocientos Noventa

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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 51

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
304	MONGE BOHNET , CARLOS ALBERTO	23-29795825-9	O.S.: 003900-TEC.DE

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
SEGURIDAD E HIGIENE	SEGURIDAD E HIGIENE	693.639,70

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	05/09/2017	05/09/2017

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		693.639,70		
0202	ANTIGUEDAD		5.900,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0227	PRESENTISMO		23.203,75		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		88.531,81		
0320	VIANDAS	40,00		146.920,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			173.875,08	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0433	SINDICATO JERARQUICOS				25.211,89
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO				37.817,83
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				14.781,04
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			14.781,04	
			939.799,26	335.576,12	209.812,08

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.065.563,30

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000568089 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Un Millón Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Tres 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: 07/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

MONGE CARLOS

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 36

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	372.598,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	23,00	285.658,47		
0241	VACACIONES MENSUAL	7,00	293.472,40		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	60,00	255.871,00		
0222	HORAS EXTRAS 100%	24,00	136.464,53		
0226	PRESENTISMO	3,00	66.636,62		
0320	VIANDAS	56,00		205.688,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			221.269,60	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				48.126,14
0431	SINDICATO				27.970,33
0432	APORTE SOLIDARIO				27.970,33
0462	CUOTA ALIMENTARIA 15%				220.830,49
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				100.564,75
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			1.177.247,02	508.207,60	557.463,36

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023

TOTAL NETO 1.127.991,26

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

SON PESOS: Un Millón Ciento Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Uno Con 26/100

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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-6[illegible]8587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 77

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	827.348,63

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		827.348,63		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0220	HORAS VIAJE	25,00	29.500,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0227	PRESENTISMO		23.203,75		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0215	FERIADO TRABAJADO	1,00	117.772,37		
0217	FRANCO TRABAJADO	1,00	117.772,37		
0223	DESARRAIGO 20%	23,00	186.603,77		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		149.040,83		
0320	VIANDAS	35,00		128.555,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	18,00		18.594,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			276.683,96	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				125.088,22
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			1.582.125,72	505.082,96	257.089,54

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.830.119,14

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

SON PESOS: Un Millón Ochocientos Treinta Mil Ciento Diecinueve Con 14/100

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: 07/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 71

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	OBRA SOCIAL
381	FERNANDEZ , MARCOS SEBASTIAN	20-30383618-8	O.S.: 400800-OSDE

CATEGORÍA	PUESTO TRABAJO	REMUN. ASIGNADA
JEFE DE CAMPO	JEFE DE CAMPO	1.109.567,53

CONTRATACIÓN	FEC. INGRESO	FEC. RECONOCIDA
A tiempo completo indeterminado	14/09/2018	14/09/2018

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		1.109.567,53		
0202	ANTIGUEDAD		4.720,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0227	PRESENTISMO		23.203,75		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0215	FERIADO TRABAJADO	1,00	151.921,83		
0217	FRANCO TRABAJADO	4,00	607.687,33		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		210.664,94		
0320	VIANDAS	20,00		73.460,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			369.559,90	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0433	SINDICATO JERARQUICOS				53.586,19
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO				80.379,28
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				174.497,40
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			2.236.289,38	524.269,90	440.464,19

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 2.320.095,09

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000493325 del Banco FRANCES CASH

SON PESOS: Dos Millones Trescientos Veinte Mil Noventa y Cinco Con 09/100

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: 07/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FERNANDEZ MARCOS

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — RECIBO NÚMERO: 82

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 III - CAT 10 - TURNO S	OPERADOR CEMENTADOR	313.362,00

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		313.362,00		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	104,00	385.013,20		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	15,00	74.041,00		
0234	HORAS EXTRAS 100% NOC FERIADO	9,00	47.502,75		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	118,00	477.973,36		
0226	PRESENTISMO	3,00	85.726,58		
0223	DESARRAIGO 20%	20,00	70.663,01		
0320	VIANDAS	59,00		216.707,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	32,00		33.056,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			293.588,62	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				63.855,53
0431	SINDICATO				37.575,09
0432	APORTE SOLIDARIO				37.575,09
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				60.500,33
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			60.500,33	
			1.585.165,90	603.851,95	331.507,36

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — TOTAL NETO: 1.857.510,49

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

SON PESOS: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Diez Con 49/100

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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

ESPINOZA C.

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 89

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	284.984,00

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		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0220	HORAS VIAJE	76,00	89.680,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	70,00	242.589,67		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	55.449,07		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	9,00	22.179,63		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	18,00	68.228,82		
0226	PRESENTISMO	3,00	53.639,71		
0219	DESARRAIGO 10%	20,00	31.300,51		
0320	VIANDAS	62,00		227.726,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	32,00		33.056,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			198.354,79	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				43.142,17
0431	SINDICATO				23.545,80
0432	APORTE SOLIDARIO				23.545,80
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				51.335,05
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			51.335,05	
			978.935,41	510.471,84	273.570,14

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.215.837,11

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

SON PESOS: Un Millón Doscientos Quince Mil Ochocientos Treinta y Siete Con 11/100

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: 07/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:



FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-6[illegible]8587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 99

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	284.984,00

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		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0220	HORAS VIAJE	58,00	68.440,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	46,00	159.416,07		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	10,00	46.207,56		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	9,00	22.179,63		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	18,00	68.228,82		
0226	PRESENTISMO	3,00	46.820,40		
0219	DESARRAIGO 10%	15,00	23.134,42		
0320	VIANDAS	50,00		183.650,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	16,00		16.528,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			168.075,66	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				36.556,46
0431	SINDICATO				20.367,41
0432	APORTE SOLIDARIO				20.367,41
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				22.289,33
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			22.289,33	
			850.294,90	390.542,99	231.581,93

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.009.255,96

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

SON PESOS: Un Millón Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco 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: 07/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 8

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	284.984,00

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		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0220	HORAS VIAJE	67,00	79.060,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	52,00	183.788,80		
0222	HORAS EXTRAS 100%	12,00	56.550,40		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	8,00	20.106,81		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	16,00	60.647,84		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.456,91		
0219	DESARRAIGO 10%	17,00	26.836,48		
0320	VIANDAS	47,00		172.631,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	18,00		18.594,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			174.688,04	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				37.994,65
0431	SINDICATO				21.505,27
0432	APORTE SOLIDARIO				21.505,27
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				32.516,66
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			32.516,66	
			900.575,24	398.429,70	245.523,17

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.053.481,77

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

SON PESOS: Un Millón Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno 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: 07/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 8

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	284.984,00

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		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0220	HORAS VIAJE	67,00	79.060,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	52,00	183.788,80		
0222	HORAS EXTRAS 100%	12,00	56.550,40		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	8,00	20.106,81		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	16,00	60.647,84		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.456,91		
0219	DESARRAIGO 10%	17,00	26.836,48		
0320	VIANDAS	47,00		172.631,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	18,00		18.594,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			174.688,04	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				37.994,65
0431	SINDICATO				21.505,27
0432	APORTE SOLIDARIO				21.505,27
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				32.516,66
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			32.516,66	
			900.575,24	398.429,70	245.523,17

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 1.053.481,77

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

SON PESOS: Un Millón Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno 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: 07/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

EL TRONADOR S.R.L. ROSANA ORBE DNI 21.559.568

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 33

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	284.984,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	24,00	227.987,20		
0220	HORAS VIAJE	46,00	54.280,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	30,00	106.032,00		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	3,00	14.137,60		
0234	HORAS EXTRAS 100% NOC FERIADO	9,00	44.452,11		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	13,00	32.673,56		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	90.971,76		
0226	PRESENTISMO	3,00	42.580,69		
0219	DESARRAIGO 10%	17,00	23.217,01		
0242	VACACIONES GOZADAS	6,00	199.580,92		
0320	VIANDAS	49,00		179.977,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	24,00		24.792,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			188.772,14	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				41.057,94
0431	SINDICATO				23.276,58
0432	APORTE SOLIDARIO				23.276,58

LUGAR Y FEC. DE PAGO:

FORMA DE PAGO:

TOTAL NETO

SON PESOS:

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:

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — RECIBO NÚMERO: 33

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	284.984,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	24,00	227.987,20		
0220	HORAS VIAJE	46,00	54.280,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	30,00	106.032,00		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	3,00	14.137,60		
0234	HORAS EXTRAS 100% NOC FERIADO	9,00	44.452,11		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	13,00	32.673,56		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	90.971,76		
0226	PRESENTISMO	3,00	42.580,69		
0219	DESARRAIGO 10%	17,00	23.217,01		
0242	VACACIONES GOZADAS	6,00	199.580,92		
0320	VIANDAS	49,00		179.977,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	24,00		24.792,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			188.772,14	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				41.057,94
0431	SINDICATO				23.276,58
0432	APORTE SOLIDARIO				23.276,58

LUGAR Y FEC. DE PAGO:

FORMA DE PAGO:

TOTAL NETO

SON PESOS:

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:

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO:

EL TRONADOR S.R.L. ROSANA ORBE DNI 21.559.568

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-6[illegible]9587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — RECIBO NÚMERO: 95

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	284.984,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	27,00	256.485,60		
0220	HORAS VIAJE	95,00	112.100,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	50,00	173.278,33		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	55.449,07		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	9,00	22.179,63		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	18,00	68.228,82		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.116,33		
0223	DESARRAIGO 20%	2,00	5.819,81		
0242	VACACIONES GOZADAS	3,00	101.729,17		
0320	VIANDAS	43,00		157.939,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	2,00		2.066,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			181.644,12	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				39.507,60
0431	SINDICATO				23.138,30
0432	APORTE SOLIDARIO				23.138,30
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				31.757,73

LUGAR Y FEC. DE PAGO:

FORMA DE PAGO:

TOTAL NETO

SON PESOS:

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:

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL [illegible]IERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — RECIBO NÚMERO: 95

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	284.984,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	27,00	256.485,60		
0220	HORAS VIAJE	95,00	112.100,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	50,00	173.278,33		
0233	HORAS EXTRAS 100% FERIADO	12,00	55.449,07		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	9,00	22.179,63		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	18,00	68.228,82		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.116,33		
0223	DESARRAIGO 20%	2,00	5.819,81		
0242	VACACIONES GOZADAS	3,00	101.729,17		
0320	VIANDAS	43,00		157.939,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	2,00		2.066,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			181.644,12	
0401	JUBILACION 11%				85.412,62
0402	LEY 19032				23.294,35
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				39.507,60
0431	SINDICATO				23.138,30
0432	APORTE SOLIDARIO				23.138,30
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				31.757,73

LUGAR Y FEC. DE PAGO:

FORMA DE PAGO:

TOTAL NETO

SON PESOS:

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:

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO:

EL TRONADOR S.R.L
ROSANA ORBP
DNI 21.559.565

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68[illegible]587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO:	AGOSTO 2023	RECIBO NÚMERO:	95

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	284.984,00

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

CONCEPTO	REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0375 ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.		31.757,73	
	975.270,76	373.406,85	249.543,25

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023

TOTAL NETO: 1.099.134,36

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

SON PESOS: Un Millón Noventa y Nueve Mil Ciento Treinta y Cuatro Con 36/100

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: 07/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL [illegible]IERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — RECIBO NÚMERO: 95

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

CATEGORÍA: TITULO II-CATEGORIA 7-TURNO A — PUESTO TRABAJO: TIT.II - CAT 7 TURNO A — REMUN. ASIGNADA: 284.984,00

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

CONCEPTO	REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0375 ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.		31.757,73	
	975.270,76	373.406,85	249.543,25

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023

TOTAL NETO: 1.099.134,36

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

SON PESOS: Un Millón Noventa y Nueve Mil Ciento Treinta y Cuatro Con 36/100

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: 07/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

EL TRONADOR S.R.L. ROSANA ORBE DNI 21.559.565

FIRMA DEL EMPLEADOR

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5DAR.DVN	13-09-2023	13:58:30	1

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	40650	**Fecha de Proceso:**	01-09-2023
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	873,381.48
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020324861670	ACOSTA GUSTAVO EMANUEL	1500051000004764340714	1,167,101.82
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236126340	CAYUÑIR PABLO ANDRES	1500141400014160456878	1,523,589.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020353554892	OXAGARAY NICOLAS EZEQU	1500142100014260228014	1,499,853.11
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020404431219	LLANCAMAN ARIEL MAXIMI	0150877001000000731907	1,377,774.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020395854349	RIFFO MIGUEL ANGEL	0150877001000002980314	874,033.59
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020306989511	ALE CRISTIAN JOSE	0150545001000111565338	1,040,890.65
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020292249528	PEREZ JULIO CESAR	0150545001000129615298	1,130,924.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020331800423	SANHUEZA SENDRA GUSTAV	0150545001000141332911	1,315,900.90
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020326945391	AVALOS ASPREA LUCIANO	0150545001000148794341	501,055.47
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020241322301	WILD ARIEL SANTIAGO	1500051000004762445282	1,099,134.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020292762829	CAZON PABLO ALEJANDRO	0340251308122176084009	827,095.55
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020259270287	FERNANDEZ PABLO JESUS	0340212408212010092012	315,839.60
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020219228245	SCHROH RICARDO ANTONIO	0340289608719414638003	946,997.17
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388118483	SOLORZA KEVIN EZEQUIEL	1430001713022112520018	772,161.53
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263863829	HIDALGO JESUS NELSON	0930311721500267877496	1,212,094.28
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020233221490	DIAZ DANIEL OMAR	0070351030004008965630	1,431,673.59
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020335665687	CONDE JUAN GABRIEL	0070129330004074537548	748,088.85
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023352187569	PIRINOLI PABLO MATIAS	0110376030037600092565	21,163.45
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5DAR.DVN	13-09-2023	13:58:30	2

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020239057528	FEENEY JUAN FRANCISCO	0110376030037694061197	1,190,175.61
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023346626089	ALE DARIO EZEQUIEL	0110785430078500912401	1,231,200.61
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020355715982	JARA JONATHAN EMANUEL	0440017240000335783834	896,728.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263572069	SCHONFELD RICARDO JOSE	0440017240000337571374	1,871,596.72
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020235374022	SILVA CLAUDIO ALEJANDR	2850547340095207982228	1,103,523.67
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020293121371	LLANAO MIGUEL ANGEL	0970099455000729640017	1,081,013.59
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286149716	SOSA MARCELO FERNANDO	0970015455002633520010	1,879,189.51
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023366930809	FERREIRA MARCOS LEOPOL	0970004855005560070012	647,966.17
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023287932979	OCAMPO DIEGO EDGARDO N	0970019255007820550010	936,991.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020316137033	QUEZADA JUAN ALBERTO	1910093355109302403349	916,251.82
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020217463905	NIETO GUSTAVO ESTEBAN	1910259555125900108167	1,598,075.68
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286243984	LEON MARTIN MIGUEL	1910259555125900172449	1,830,119.14
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020363361634	TORRES ENRIQUE GABRIEL	0720550788000000455590	861,449.89
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020327446461	ZOZAYA JOSE EMANUEL	0720550788000000784690	960,552.56
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279785852	VIÑALE LUCIANO EZEQUIE	0720124688000005256372	1,706,736.19
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020930946517	KUNZ FIGUEROA ELIBERTO	0720124688000018965690	870,583.86
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027368400543	MARTINEZ DALMA IVON	0720375488000034379486	993,555.49
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020338429771	GONZALEZ CRISTIAN RODO	0720550788000035176840	1,322,899.01
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020277253713	SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0720550788000035223140	1,064,974.99
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023369552589	HERNANDEZ FRANSIS EMAN	0720375488000036207590	1,020,109.29
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020363152059	BASUALDO ARIEL DAVID	0720720688000036989272	1,674,902.78
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020226191551	BARRETTO ELIAS LUCAS D	0720153688000037198822	1,726,988.40
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5DAR.DVN	13-09-2023	13:58:30	3

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020325771780	OSORIO SEBASTIAN RAMIR	0720124688000039297954	971,825.76
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	42	Importe Total:	47,036,163.48 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5EAR.DVN	13-09-2023	14:00:15	1

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 40650 **Fecha de Proceso:** 01-09-2023
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	1,485,453.21
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020240177235	PASTORIZA FERNANDO	0402606	1,481,170.07
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279810210	CAPUTO MAURICIO ALFRED	0402651	1,443,289.60
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023255440969	PASTORIZA ALEJANDRO	0411833	1,103,871.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020312407559	VASQUEZ ANTONIO MARTIN	0413136	1,109,727.51
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020290884382	LAZARTE DARIO JUAN CAR	0444910	1,053,481.77
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020289155733	GUIDOBONO LEONARDO SEB	0447940	1,745,762.53
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020258296851	TORINO RAMON	0447964	1,332,921.27
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020253270641	TOBARES REINALDO ALBER	0456160	929,173.47
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020249253007	VENEGAS JUAN CARLOS	0458111	1,868,685.93
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236293794	ZUÑIGA WALTER ALEJAND	0458166	1,765,374.58
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020349225744	CAPPELLETTI GERMAN EZE	0459206	998,915.05
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020293299227	ROJAS RICARDO DAMIAN	0461128	2,450,942.81
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023114808229	MAREK JOSE LUIS	0465069	1,127,991.26
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020273523686	MORALES LUIS RODRIGO	0465281	1,351,306.86
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020303836188	FERNANDEZ MARCOS SEBAS	0493325	2,320,095.09
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020328875641	SARABIA VIVANCO DARIO	0496287	555,417.85
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020299733840	PAREDES MAURO FABIAN	0500003	1,103,710.39
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020358645004	QUIROZ JULIO CESAR	0505183	998,657.80
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5EAR.DVN	13-09-2023	14:00:15	2

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020244174931	ROMERO ARIEL EDUARDO	0505190	1,120,209.85
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020253084740	PAREDES MARCELO EDGARD	0510479	1,065,830.86
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020322472065	CONTRERAS PABLO MAXIMI	0510608	1,032,691.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020360264751	MARKEVICZ SERGIO NICOL	0510615	949,520.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020231149431	PUGH DIEGO	0512963	1,111,890.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023210796029	MAMY VICTOR HUGO	0522964	1,658,995.62
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020271685697	BERDUM OCTAVIO DAMIAN	0552257	958,232.84
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020380449944	KELLY MAURO RAMIRO SAC	0567420	824,544.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023297958259	MONGE BOHNET CARLOS AL	0568089	1,065,563.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020310006875	FLEHER JUAN ANDRES	0574224	836,106.31
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020364349980	CARRASCO GUSTAVO EZEQU	0575005	1,041,018.46
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020275955885	BUSTOS PABLO ENRIQUE	0575036	846,027.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023327236709	FIGUEROA HUMBERTO ADRI	0584270	844,904.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236126634	PASCUAL JUAN MARCELO	0587828	1,233,763.86
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020355717748	ALFONSO JONATHAN EMILI	0590590	745,417.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020271318341	ROBLES FEDERICO MATIAS	0590620	1,092,975.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020302485063	ALCANTARA ALEJANDRO JO	0594356	1,023,392.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020244475346	CAPUTO GABRIEL	0595632	611,609.07
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020288932973	AYALA JAVIER	0599948	1,077,503.29
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023274888229	D'AMICO MATIAS NICOLAS	0604170	1,180,872.91
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020290274517	SOSA LUCAS JORGE ALBER	0607452	976,177.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020243371520	ADARO PABLO ALBERTO	0607476	1,985,411.56
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5EAR.DVN	13-09-2023	14:00:15	3

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020184036615	LEMUS ARNALDO MANUEL	0607544	1,116,875.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020259121788	FARIA GUSTAVO	0618326	1,281,122.19
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020325295504	CARDENAS PABLO CESAR	0622466	959,423.26
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020946302822	MIEREZ ANTUNEZ EDUARDO	0628822	1,148,837.98
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020224737220	VENEGAS VICTOR GABRIEL	0641168	688,856.81
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020409099824	MELLA NAHUN HERNAN	0641175	1,056,969.90
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020361509790	MONTIEL FACUNDO	0676081	776,650.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020227262541	OLIVA ANGEL DAVID	0681735	1,688,227.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020371016709	INSULZA MARCELO LEANDR	0683069	1,042,832.49
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020294638645	ULLOA CARLOS MARIA	0683076	1,132,598.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020319419692	VILLARROEL TOMAS MANUE	0685577	822,953.73
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020379461566	CAYUÑIR FACUNDO SANTIA	0685584	1,215,837.11
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020235147182	ACEVEDO RUBEN GUILLERM	0688255	1,857,965.94
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023258604849	TILLERIA OMAR RICARDO	0688279	1,243,451.81
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020217853940	MUÑOZ JULIO ALBERTO	0750590	1,100,073.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020382986734	CARDENAS LUCIANO ANDRE	3291473	767,126.93
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020202800492	HERNANDEZ MARCO ANTONI	4117240	844,793.75
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020276325060	MARTINEZ LUIS MIGUEL	4146271	851,360.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020239891455	MOLINA MARIO ADRIAN	4186435	2,078,699.66
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020266176962	OBERST JUAN JOSE	4199389	2,239,117.34
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020237141815	MARIN RAUL ALBERTO	4213665	536,706.95
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336578893	ESPINOZA CARLOS RODOLF	4245879	1,857,510.49
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5EAR.DVN	13-09-2023	14:00:15	4

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020274932113	QUIROGA OMAR GABRIEL	4254877	1,687,827.62
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020361518102	ALVEAL JORGE ANTONIO	4455447	1,709,800.90
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020232147025	FONSECA JOSE ALBERTO	4455461	717,280.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020237260784	PAREDES RODRIGO GERMAN	4455485	958,295.01
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020215579736	LUCERO WALTER ENRIQUE	4458682	1,504,765.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027215595655	ORBE ROSANA	4458699	1,396,595.40
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020261285933	FEENEY JUAN CRUZ	4458729	1,950,740.99
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263839375	LOPEZ CARLOS ALBERTO	4458736	1,044,738.31
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020329094953	SAEZ CRISTOFER JERONIM	4458767	654,824.23
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336733074	ALMAZA PABLO NICOLAS	4461200	918,465.55
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027103310879	CARMONA VIRGINIA	4461224	123,150.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020320207402	SIFUENTE MANUEL ANTONI	4462333	620,469.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020241661807	DIAZ MARIO ALEJANDRO	4462340	901,551.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020342213392	MEDEL ALEX JONATAN	4462371	1,055,260.72
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027261442936	TAPIA ANA MARISA	4462401	373,095.27
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023380638479	MONTECINO DIEGO ROLAND	4466786	984,514.89
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023355826279	CACERES LUIS ALBERTO	4466984	1,271,735.73
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020265411631	SANCHEZ MAXIMILIANO	4471317	872,626.29
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020350333518	LIGNAZZI RODOLFO IVAN	4473252	1,148,985.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020148294209	DE GIUSEPPE WALTER RIC	4478028	914,909.31
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020346624885	CLAIR DIEGO DAMIAN	4487637	854,996.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279798423	AVERSANO GUILLERMO JOS	4527461	1,915,392.34
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5EAR.DVN	13-09-2023	14:00:15	5

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020357827478	MOLINA ESTEBAN JOAQUIN	4759631	495,497.11
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020170545940	BASUALDO RUBEN DARIO	4782770	1,220,788.05
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020278196810	MIRANDA GUSTAVO HERNAN	4790591	953,314.26
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236125522	MENDES JOSE JAVIER	4802809	1,283,541.77
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023429108004	GOMEZ HECTOR JAVIER	4802816	907,351.15
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020324860895	CARBALLO JOSE LUIS	4805976	1,009,255.96
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020318202134	FUENTEALBA PABLO ARIEL	4805983	846,086.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020422902350	CARRIZO NAZARENO AGUST	4805990	1,179,635.60
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020320207917	OLIVA MATIAS	4806016	1,125,594.13
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023376631699	AQUEVEQUE GONZALO DAVI	4810934	1,119,143.03
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020213781058	ACUÑA MARCELO FABIAN	4814769	1,580,062.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020414388745	COSTICHI URIEL	4820898	841,218.92
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020406160042	ANDERSCH NICOLAS ABEL	4859898	1,021,949.09
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020385837616	BAEZA PEDRO ARMANDO	4859904	1,187,676.66
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020377222254	GONZALEZ MARIANO DANIE	4860588	1,239,083.72
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020300555188	GALARZA LUIS ALBERTO	4860601	1,147,524.78
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020431563402	VENEGAS GHEZZI NAHUEL	4860625	933,521.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020366267043	GODINO LAUREANO EZEQUI	4869752	972,400.58
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286147810	FLORES CRISTIAN FERNAN	4882135	872,813.91
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020288446505	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	4882142	1,034,278.17
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020426540216	FIGUEROA GUSTAVO EZEQU	4882166	764,270.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020427099319	ESPINOS IGNACIO NEHUEN	4889266	866,895.96
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5EAR.DVN	13-09-2023	14:00:15	6

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020277736064	JOFRE RAUL ANDRES	4894866	674,939.77
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020264412731	MORENO JORGE ROGELIO	4894880	944,448.33
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020311521927	VILLABLANCA ENZO HERNA	4894897	1,003,521.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020429688850	LAGOS QUIJON MARTIN EZ	4895289	693,991.45
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020354795478	CORTEZ JORGE JOSE	4901537	879,175.10
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020313278884	QUIRIBAN ADRIAN ALEJAN	3139399	1,477,852.52
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020289811398	AVENDAÑO ANGEL ALBERTO	4183306	1,863,048.80
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020318054011	MORANDI MARCELO ALEJAN	4453328	390,441.05
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388122677	CARRASCO NICOLAS DAVID	4501591	827,095.55
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388432994	STEKAR FRANCO IVAN	4688993	709,719.82
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020431559669	FONSECA OVIEDO ENZO NI	4886113	826,153.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020270041885	CROCCE EDUARDO DANIEL	4886120	1,404,461.11
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236667031	CAU JAVIER ANDRES	4889273	2,032,215.63
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020346653958	GAJARDO DANIEL GALVARI	4889280	2,627,499.61
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020413583226	SANCHEZ GONZALO	4901520	747,441.42
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020310670457	CARMONA JESUS MARIA	4901544	1,127,805.69
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020368416453	BAIGORRIA PAULO JOEL	4903496	845,186.43
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020438498231	OTTONELLO AGUSTIN	4903502	1,138,268.56
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020351614634	ROLDAN MAXIMILIANO	4914698	722,339.50
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020314671105	AVALO CRISTIAN VICENTE	4914728	774,646.21
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388118327	ZALAZAR GONZALO	4915349	719,649.71
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020247774638	SANDOVAL JOSE BLAS	4917949	871,487.33
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230902AE5EAR.DVN	13-09-2023	14:00:15	7

REFERENCIA: DVN 02/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020342230343	SOSA DANIEL ARMANDO	4922877	635,738.53
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020327700112	VERA GABRIEL GUSTAVO	4926657	932,281.62
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020428484747	VIÑALE FACUNDO NICOLAS	4929656	763,574.67
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336263396	ZELARRAYAN CRISTIAN ED	4933376	1,141,821.91
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000024388115625	MENDIA NOBLE EMANUEL	4515097	924,085.43
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	134	**Importe Total:**	149,697,411.93 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230906284DAR.DVN	13-09-2023	14:02:29	1

REFERENCIA: DVN 06/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	40650	**Fecha de Proceso:**	05-09-2023
Nombre:	EL TRONADOR SRL		
Cuenta de Cargo:	00170487020100008382	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020277398231	VIVANCO ARIEL ARSENIO	0445456	338,146.99
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	338,146.99 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230908A697AR.DVN	13-09-2023	14:04:21	1

REFERENCIA: DVN 08/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	50803	**Fecha de Proceso:**	07-09-2023
Nombre:	TRANSJAF SRL		
Cuenta de Cargo:	00170487040100010181	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020349607841	BASCUÑAN NICOLAS EDUAR	0402538	826,508.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020273774778	FORMA LEONARDO DANIEL	4931073	939,695.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020186410190	KITTLER EDUARDO ISIDOR	0625205	387,940.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020184490421	PETRUZZI SILVIO MARCEL	4311666	994,370.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020321073442	BARRIONUEVO MARIANO ED	4836187	785,401.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020347879453	BROGGI EXEQUIEL OMAR	0747736	748,907.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	6	**Importe Total:**	4,682,821.00 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	230908A696AR.DVN	13-09-2023	14:04:35	1

REFERENCIA: DVN 08/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	50803	**Fecha de Proceso:**	07-09-2023
Nombre:	TRANSJAF SRL		
Cuenta de Cargo:	00170487040100010181	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020307181798	QUIROGA VIRGILIO ALEJA	015054500100013398060 3	743,191.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020308967752	CENTENO DIEGO HERNAN	015054500100013426454 2	805,173.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020238838194	YANCA ROBERTO FELIPE	034036390821201744101 5	804,486.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020395214978	MIERES FRANCO CESAR	034036390836300413900 5	783,635.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020335076339	REUCAN SEGUNDO ELIAS	007012933000402309281 6	592,158.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236489613	ECHEVERRIA LEANDRO FEL	007012933000404606646 7	439,514.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020293922625	LILO DIEGO ALBERTO	007012933000405045809 4	816,174.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020397017088	CASTRO VERA CARLOS GAB	285012354009534561771 8	609,270.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020391283150	RODRIGUEZ FERNANDO JOA	072012468800000569770 4	823,267.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023356277139	LA PAGLIA ANTONIO LUCI	072012468800000569824 0	654,999.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020348667158	MOYANO ANIBAL OSCAR	072012468800003766055 4	824,260.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020391306762	YANCA ROBERTO EZEQUIEL	072012468800004005216 8	872,083.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020355168272	BIGNERT ARMANDO RODOLF	072012468800004006295 4	498,126.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	13	**Importe Total:**	9,266,336.00 ARS