DECLARACION DE COPIA FIEL – RECIBO DE SUELDO

Neuquen, 20 de octubre de 2023.

Sres. Estudio Oreste & Asoc.
Auditoria de contratos El Tronador SRL CUIT 33-68448587-9
Presente:

De nuestra mayor consideración:

El que suscribe **Mauricio Caputo Alfredo**, acreditando identidad con **DNI 27.981.021** y en mi carácter de **APODERADO** de **EL TRONADOR SRL CUIT 33-68448587-9**, vengo por la presente a dejar expresa constancia que los recibos de sueldo correspondientes a la nómina incluida en esta nota son copia fiel de los originales a disposición de dichos empleados en nuestras oficinas de Recursos Humanos_

Apellido y Nombre	CUIL
ACEVEDO, RUBEN GUILLERMO	20-23514718-2
ADARO, PABLO ALBERTO	20-24337152-0
ALCANTARA, ALEJANDRO JORGE OMAR	20-30248506-3
ALE, CRISTIAN JOSE	20-30698951-1
ALFONSO, JONATHAN EMILIO	20-35571774-8
ALMAZA, PABLO NICOLAS	20-33673307-4
ALVEAL, JORGE ANTONIO	20-36151810-2
AQUEVEQUE, GONZALO DAVID	23-37663169-9
AVALOS ASPREA, LUCIANO	20-32694539-1
AVERSANO, GUILLERMO JOSE	20-27979842-3
BARRETTO, ELIAS LUCAS DANIEL	20-22619155-1
BASUALDO, RUBEN DARIO	20-17054594-0
BERDUM, OCTAVIO DAMIAN	20-27168569-7
BONACCI GARCIA, FRANCIS EMMANUEL	20-38494238-6

- - - -

BUSTOS, PABLO ENRIQUE	20-27595588-5
CAPPELLETTI, GERMAN EZEQUIEL	20-34922574-4
CARBALLO, JOSE LUIS	20-32486089-5
CARDENAS, LUCIANO ANDRES	20-38298673-4
CARDENAS, PABLO CESAR	20-32529550-4
CARRASCO, GUSTAVO EZEQUIEL	20-36434998-0
CARRASCO, NICOLAS DAVID	20-38812267-7
CAYUÑIR, FACUNDO SANTIAGO	20-37946156-6
CAYUÑIR, PABLO ANDRES	20-23612634-0
CLAIR, DIEGO DAMIAN	20-34662488-5
CONDE, JUAN GABRIEL	20-33566568-7
CONTRERAS, PABLO MAXIMILIANO	20-32247206-5
D'AMICO, MATIAS NICOLAS	23-27488822-9
DE GIUSEPPE, WALTER RICHARD	20-14829420-9
FARIA, GUSTAVO	20-25912178-8
FEENEY, JUAN CRUZ	20-26128593-3
FERNANDEZ, MARCOS SEBASTIAN	20-30383618-8
FERNANDEZ, PABLO JESUS	20-25927028-7
FIGUEROA, GUSTAVO EZEQUIEL	20-42654021-6
FIGUEROA, HUMBERTO ADRIAN	23-32723670-9
FLORES, CRISTIAN FERNANDO	20-28614781-0
FONSECA OVIEDO, ENZO NICOLAS	20-43155966-9
FONSECA, JOSE ALBERTO	20-23214702-5
FUENTEALBA, PABLO ARIEL	20-31820213-4
GOMEZ, HECTOR JAVIER	23-42910800-4
GONZALEZ, CRISTIAN RODOLFO	20-33842977-1
GUIDOBONO, LEONARDO SEBASTIAN	20-28915573-3
HIDALGO, JESUS NELSON	20-26386382-9
INSULZA, MARCELO LEANDRO	20-37101670-9
KELLY, MAURO RAMIRO SACHA	20-38044994-4
KUNZ FIGUEROA, ELIBERTO PABLO	20-93094651-7
LAZARTE, DARIO JUAN CARLOS	20-29088438-2

- - - -

LEMUS, ARNALDO MANUEL	20-18403661-5
LIGNAZZI, RODOLFO IVAN	20-35033351-8
LLANAO, MIGUEL ANGEL	20-29312137-1
LLANCAMAN, ARIEL MAXIMILIANO	20-40443121-9
LOPEZ, CARLOS ALBERTO	20-26383937-5
MARTINEZ, DALMA IVON	27-36840054-3
MIRANDA, GUSTAVO HERNAN	20-27819681-0
MOLINA, MARIO ADRIAN	20-23989145-5
MONGE BOHNET, CARLOS ALBERTO	23-29795825-9
MONTECINO, DIEGO ROLANDO	23-38063847-9
MONTIEL, FACUNDO	20-36150979-0
MORALES, LUIS RODRIGO	20-27352368-6
MUÑOZ, JULIO ALBERTO	20-21785394-0
OCAMPO, DIEGO EDGARDO NOE	23-28793297-9
OLIVA, ANGEL DAVID	20-22726254-1
OSORIO, SEBASTIAN RAMIRO	20-32577178-0
PAREDES, MARCELO EDGARDO	20-25308474-0
PAREDES, RODRIGO GERMAN	20-23726078-4
PEREZ, JULIO CESAR	20-29224952-8
PIRINOLI, PABLO MATIAS	23-35218756-9
QUIROZ, JULIO CESAR	20-35864500-4
RIFFO, MIGUEL ANGEL	20-39585434-9
ROJAS, RICARDO DAMIAN	20-29329922-7
ROMERO, ARIEL EDUARDO	20-24417493-1
SAEZ, CRISTOFER JERONIMO	20-32909495-3
SANCHEZ, MAXIMILIANO	20-26541163-1
SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	20-27725371-3
SANHUEZA SENDRA, GUSTAVO ALEJANDRO	20-33180042-3
SCHONFELD, RICARDO JOSE	20-26357206-9
SOLORZA, KEVIN EZEQUIEL	20-38811848-3

- - - -

SOSA, DANIEL ARMANDO	20-34223034-3
SOSA, LUCAS JORGE ALBERTO	20-29027451-7
TORRES, ENRIQUE GABRIEL	20-36336163-4
VENEGAS, JUAN CARLOS	20-24925300-7
VENEGAS, VICTOR GABRIEL	20-22473722-0
WILD, ARIEL SANTIAGO	20-24132230-1
ZOZAYA, JOSE EMANUEL	20-32744646-1

Del mismo modo el suscrito se compromete a brindar y facilitar el acceso a toda información vinculada a los documentos que son objeto de la presentación.-

EL TRONADOR S.R.L.
CAPUTO MAURICIO A.
D. N. I. 27.981.021
GERENTE
CUIT 33-68448587-9

- - - -

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 101

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	76,00	89.680,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	62,00	214.865,13		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	7,00	17.250,82		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	14,00	53.066,86		
0226	PRESENTISMO	3,00	47.443,85		
0320	VIANDAS	38,00		139.574,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			215.104,71	
0401	JUBILACION 11%				92.199,21
0402	LEY 19032				25.145,24
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				35.785,60
0431	SINDICATO				21.065,59
0432	APORTE SOLIDARIO				21.065,59
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				106.403,37
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			838.174,66	435.928,71	330.384,20

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 943.719,17

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

SON PESOS: Novecientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Diecinueve Con 17/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 101

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	76,00	89.680,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	62,00	214.865,13		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	7,00	17.250,82		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	14,00	53.066,86		
0226	PRESENTISMO	3,00	47.443,85		
0320	VIANDAS	38,00		139.574,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			215.104,71	
0401	JUBILACION 11%				92.199,21
0402	LEY 19032				25.145,24
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				35.785,60
0431	SINDICATO				21.065,59
0432	APORTE SOLIDARIO				21.065,59
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				106.403,37
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			838.174,66	435.928,71	330.384,20

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 943.719,17

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

SON PESOS: Novecientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Diecinueve Con 17/100

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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 91

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	59,00	69.620,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	52,00	180.209,47		
0222	HORAS EXTRAS 100%	10,00	46.207,56		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	12,00	29.572,84		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	90.971,76		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.946,98		
0219	DESARRAIGO 10%	30,00	46.581,50		
0320	VIANDAS	59,00		216.707,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	38,00		39.254,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			260.686,60	
0401	JUBILACION 11%				102.187,59
0402	LEY 19032				27.869,34
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				43.368,77
0431	SINDICATO				23.793,29
0432	APORTE SOLIDARIO				23.793,29
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				127.049,15
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			928.978,11	597.897,60	376.781,03

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.150.094,68

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

SON PESOS: Un Millón Ciento Cincuenta Mil Noventa y Cuatro Con 68/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 91

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	59,00	69.620,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	52,00	180.209,47		
0222	HORAS EXTRAS 100%	10,00	46.207,56		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	12,00	29.572,84		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	90.971,76		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.946,98		
0219	DESARRAIGO 10%	30,00	46.581,50		
0320	VIANDAS	59,00		216.707,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	38,00		39.254,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			260.686,60	
0401	JUBILACION 11%				102.187,59
0402	LEY 19032				27.869,34
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				43.368,77
0431	SINDICATO				23.793,29
0432	APORTE SOLIDARIO				23.793,29
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				127.049,15
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			928.978,11	597.897,60	376.781,03

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.150.094,68

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

SON PESOS: Un Millón Ciento Cincuenta Mil Noventa y Cuatro Con 68/100

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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 27

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	827.348,63

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		827.348,63		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0220	HORAS VIAJE	9,00	10.620,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0227	PRESENTISMO		23.203,75		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0223	DESARRAIGO 20%	27,00	176.658,55		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		121.546,35		
0320	VIANDAS	43,00		157.939,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	26,00		26.858,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			324.512,82	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0433	SINDICATO JERARQUICOS				35.991,42
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO				53.987,13
0440	ANTICIPOS DE SUELDOS				100.000,00
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				-290.860,67
			1.290.261,28	509.309,82	61.862,29

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.737.708,81

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

SON PESOS: Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Setecientos 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: 08/2023

BANCO: 10/09/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 27

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	827.348,63

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		827.348,63		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0220	HORAS VIAJE	9,00	10.620,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0227	PRESENTISMO		23.203,75		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0223	DESARRAIGO 20%	27,00	176.658,55		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		121.546,35		
0320	VIANDAS	43,00		157.939,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	26,00		26.858,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			324.512,82	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0433	SINDICATO JERARQUICOS				35.991,42
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO				53.987,13
0440	ANTICIPOS DE SUELDOS				100.000,00
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				-290.860,67
			1.290.261,28	509.309,82	61.862,29

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.737.708,81

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

SON PESOS: Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Setecientos 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: 08/2023

BANCO: 10/09/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 56

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	284.984,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		5.900,00		
0220	HORAS VIAJE	55,00	64.900,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	70,00	244.654,67		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	12,00	29.824,57		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	90.971,76		
0226	PRESENTISMO	3,00	50.985,54		
0219	DESARRAIGO 10%	30,00	47.039,35		
0320	VIANDAS	71,00		260.783,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	46,00		47.518,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			276.338,68	
0401	JUBILACION 11%				104.256,23
0402	LEY 19032				28.433,52
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				45.972,71
0431	SINDICATO				24.482,45
0432	APORTE SOLIDARIO				24.482,45
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				171.684,04
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			947.783,89	665.889,68	428.031,00

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.185.642,57

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

SON PESOS: Un Millón Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Con 57/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 56

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	284.984,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0201	SUELDO MENSUAL		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		5.900,00		
0220	HORAS VIAJE	55,00	64.900,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	70,00	244.654,67		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	12,00	29.824,57		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	90.971,76		
0226	PRESENTISMO	3,00	50.985,54		
0219	DESARRAIGO 10%	30,00	47.039,35		
0320	VIANDAS	71,00		260.783,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	46,00		47.518,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			276.338,68	
0401	JUBILACION 11%				104.256,23
0402	LEY 19032				28.433,52
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				45.972,71
0431	SINDICATO				24.482,45
0432	APORTE SOLIDARIO				24.482,45
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				171.684,04
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			947.783,89	665.889,68	428.031,00

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.185.642,57

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

SON PESOS: Un Millón Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Con 57/100

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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 1

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	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	131.788,31		
0320	VIANDAS 30,00		110.190,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23		332.018,19	
0401	JUBILACION 11%			105.305,21
0402	LEY 19032			28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660			28.719,60
0433	SINDICATO JERARQUICOS			36.823,84
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO			55.235,75
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.			-395.610,70
		1.398.983,59	442.208,19	-140.806,70

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.981.998,48

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

SON PESOS: Un Millón Novecientos Ochenta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Con 48/100

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: 08/2023

BANCO: 10/09/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 1

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	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	131.788,31		
0320	VIANDAS 30,00		110.190,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23		332.018,19	
0401	JUBILACION 11%			105.305,21
0402	LEY 19032			28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660			28.719,60
0433	SINDICATO JERARQUICOS			36.823,84
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO			55.235,75
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.			-395.610,70
		1.398.983,59	442.208,19	-140.806,70

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.981.998,48

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

SON PESOS: Un Millón Novecientos Ochenta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Con 48/100

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: 08/2023

BANCO: 10/09/2023

FECHA DE DEPOSITO:

EL TRONADOR S.R.L.
ROSANA ORBE
DNI 21.659.565

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO:	SEPTIEMBRE 2023	RECIBO NÚMERO:	22

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	372.598,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		11.800,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	25,00	310.498,33		
0220	HORAS VIAJE	26,00	30.680,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	46,00	196.620,10		
0222	HORAS EXTRAS 100%	26,00	148.177,47		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.577,99		
0242	VACACIONES GOZADAS	5,00	188.523,42		
0320	VIANDAS	47,00		172.631,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			272.147,11	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				45.275,38
0431	SINDICATO				26.730,97
0432	APORTE SOLIDARIO				26.730,97
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				383.600,92
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			1.064.401,31	526.028,11	645.082,65

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 945.346,77

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003517

SON PESOS: del Banco SANTANDER RIO

Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Seis 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: 08/2023

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:	SEPTIEMBRE 2023	RECIBO NÚMERO:	22

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	372.598,00

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

	CONCEPTO		REM.SUJ.RET	REM.EXENTA	DESCUENTOS
0202	ANTIGUEDAD		11.800,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	25,00	310.498,33		
0220	HORAS VIAJE	26,00	30.680,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	46,00	196.620,10		
0222	HORAS EXTRAS 100%	26,00	148.177,47		
0226	PRESENTISMO	3,00	49.577,99		
0242	VACACIONES GOZADAS	5,00	188.523,42		
0320	VIANDAS	47,00		172.631,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			272.147,11	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				45.275,38
0431	SINDICATO				26.730,97
0432	APORTE SOLIDARIO				26.730,97
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				383.600,92
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			1.064.401,31	526.028,11	645.082,65

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 945.346,77

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003517

SON PESOS: del Banco SANTANDER RIO

Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Seis 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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 10

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
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	28,00	265.985,07		
0209	DIAS ENFERMEDAD	2,00	53.358,63		
0220	HORAS VIAJE	100,00	118.000,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	66,00	233.270,40		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	8,00	20.106,81		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	16,00	60.647,84		
0226	PRESENTISMO	1,00	17.810,26		
0320	VIANDAS	45,00		165.285,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			236.193,76	
0401	JUBILACION 11%				99.915,53
0402	LEY 19032				27.249,69
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				39.294,05
0431	SINDICATO				22.890,34
0432	APORTE SOLIDARIO				22.890,34
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				173.049,48
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			908.323,01	482.728,76	414.009,03

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 977.042,74

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

SON PESOS: Novecientos Setenta y Siete Mil Cuarenta 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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 10

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
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0204	DIAS TRABAJADOS	28,00	265.985,07		
0209	DIAS ENFERMEDAD	2,00	53.358,63		
0220	HORAS VIAJE	100,00	118.000,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	66,00	233.270,40		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	8,00	20.106,81		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	16,00	60.647,84		
0226	PRESENTISMO	1,00	17.810,26		
0320	VIANDAS	45,00		165.285,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			236.193,76	
0401	JUBILACION 11%				99.915,53
0402	LEY 19032				27.249,69
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				39.294,05
0431	SINDICATO				22.890,34
0432	APORTE SOLIDARIO				22.890,34
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				173.049,48
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			908.323,01	482.728,76	414.009,03

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 977.042,74

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

SON PESOS: Novecientos Setenta y Siete Mil Cuarenta 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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 35

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
0201	SUELDO MENSUAL		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0220	HORAS VIAJE	46,00	54.280,00		
0212	DIAS INASISTENCIAS	2,00	-18.998,93		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	54,00	190.857,60		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	7,00	17.593,46		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	14,00	53.066,86		
0219	DESARRAIGO 10%	29,00	39.162,48		
0320	VIANDAS	51,00		187.323,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	34,00		35.122,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			216.157,58	
0401	JUBILACION 11%				83.609,84
0402	LEY 19032				22.802,68
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				35.960,76
0431	SINDICATO				19.524,94
0432	APORTE SOLIDARIO				19.524,94
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				116.546,81
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			760.089,47	519.852,58	326.689,57

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 953.252,48

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0004473252

SON PESOS: del Banco FRANCES CASH

Novecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 48/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 35

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
0201	SUELDO MENSUAL		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		10.620,00		
0220	HORAS VIAJE	46,00	54.280,00		
0212	DIAS INASISTENCIAS	2,00	-18.998,93		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	54,00	190.857,60		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	7,00	17.593,46		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	14,00	53.066,86		
0219	DESARRAIGO 10%	29,00	39.162,48		
0320	VIANDAS	51,00		187.323,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	34,00		35.122,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			216.157,58	
0401	JUBILACION 11%				83.609,84
0402	LEY 19032				22.802,68
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				35.960,76
0431	SINDICATO				19.524,94
0432	APORTE SOLIDARIO				19.524,94
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				116.546,81
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			760.089,47	519.852,58	326.689,57

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 953.252,48

FORMA DE PAGO: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0004473252

SON PESOS: del Banco FRANCES CASH

Novecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 48/100

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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 19

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		7.080,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0227	PRESENTISMO		23.203,75		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0245	GUARDIA PASIVA	9,00	53.075,61		
0217	FRANCO TRABAJADO	1,00	102.293,69		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		104.812,94		
0320	VIANDAS	48,00		176.304,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			283.565,41	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0433	SINDICATO JERARQUICOS				31.449,98
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO				47.174,97
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				-116.710,60
			1.112.629,69	459.869,41	124.658,76

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.447.840,34

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

SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Con 34/100

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: 08/2023

BANCO: 10/09/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 19

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		7.080,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0227	PRESENTISMO		23.203,75		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0245	GUARDIA PASIVA	9,00	53.075,61		
0217	FRANCO TRABAJADO	1,00	102.293,69		
0270	ZONA CCT 637/11 ART 63 AC 9/11		104.812,94		
0320	VIANDAS	48,00		176.304,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			283.565,41	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0433	SINDICATO JERARQUICOS				31.449,98
0435	MUTUAL PERSONAL JERARQUICO				47.174,97
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				-116.710,60
			1.112.629,69	459.869,41	124.658,76

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.447.840,34

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

SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Con 34/100

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: 08/2023

BANCO: 10/09/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 33-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 97

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	80,00	94.400,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	40,00	138.622,67		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	12,00	29.572,84		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	90.971,76		
0226	PRESENTISMO	3,00	44.456,21		
0242	VACACIONES GOZADAS	3,00	101.729,17		
0320	VIANDAS	35,00		128.555,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			223.448,99	
0401	JUBILACION 11%				97.583,45
0402	LEY 19032				26.613,67
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				37.173,79
0431	SINDICATO				22.211,42
0432	APORTE SOLIDARIO				22.211,42
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				83.391,84
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			887.122,25	433.253,99	317.905,19

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.002.471,05

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

SON PESOS: Un Millón Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Uno Con 05/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 97

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	80,00	94.400,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	40,00	138.622,67		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	12,00	29.572,84		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	24,00	90.971,76		
0226	PRESENTISMO	3,00	44.456,21		
0242	VACACIONES GOZADAS	3,00	101.729,17		
0320	VIANDAS	35,00		128.555,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			223.448,99	
0401	JUBILACION 11%				97.583,45
0402	LEY 19032				26.613,67
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				37.173,79
0431	SINDICATO				22.211,42
0432	APORTE SOLIDARIO				22.211,42
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				83.391,84
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			887.122,25	433.253,99	317.905,19

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.002.471,05

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

SON PESOS: Un Millón Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Uno Con 05/100

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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

EL TRONADOR SRL — CUIT: 30-68448587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

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

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%	41,00	137.606,93		
0222	HORAS EXTRAS 100%	15,00	67.125,33		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	54,00	194.105,34		
0232	HORAS EXTRAS 100% NOCTURNAS	9,00	42.154,19		
0226	PRESENTISMO	3,00	50.624,63		
0223	DESARRAIGO 20%	11,00	33.247,62		
0320	VIANDAS	43,00		157.939,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	19,00		19.627,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			243.140,05	
0401	JUBILACION 11%				102.037,76
0402	LEY 19032				27.828,48
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				40.449,66
0431	SINDICATO				23.415,12
0432	APORTE SOLIDARIO				23.415,12
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				339.251,22
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			927.616,04	501.956,05	585.116,96

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — **TOTAL NETO** 844.455,13

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

SON PESOS: Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Con 13/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 66

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
0201	SUELDO MENSUAL		298.454,00		
0202	ANTIGUEDAD		5.900,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	82,00	295.799,97		
0222	HORAS EXTRAS 100%	24,00	115.434,13		
0226	PRESENTISMO	3,00	50.646,73		
0320	VIANDAS	50,00		183.650,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			237.249,94	
0401	JUBILACION 11%				98.423,47
0402	LEY 19032				26.842,76
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				39.469,76
0431	SINDICATO				22.640,18
0432	APORTE SOLIDARIO				22.640,18
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				154.561,06
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			894.758,83	502.149,94	393.297,01

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.003.611,76

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

SON PESOS: Un Millón Tres Mil Seiscientos Once Con 76/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 66

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
0201	SUELDO MENSUAL		298.454,00		
0202	ANTIGUEDAD		5.900,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	82,00	295.799,97		
0222	HORAS EXTRAS 100%	24,00	115.434,13		
0226	PRESENTISMO	3,00	50.646,73		
0320	VIANDAS	50,00		183.650,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			237.249,94	
0401	JUBILACION 11%				98.423,47
0402	LEY 19032				26.842,76
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				39.469,76
0431	SINDICATO				22.640,18
0432	APORTE SOLIDARIO				22.640,18
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				154.561,06
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			894.758,83	502.149,94	393.297,01

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.003.611,76

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

SON PESOS: Un Millón Tres Mil Seiscientos Once Con 76/100

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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

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: 33-6[illegible]587-9

CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310 NEUQUEN - Neuq

PERIODO DE PAGO: AGOSTO 2023 — **RECIBO NÚMERO:** 98

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	284.984,00

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		284.984,00		
0202	ANTIGUEDAD		2.360,00		
0220	HORAS VIAJE	47,00	55.460,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	46,00	159.416,07		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	5,00	12.322,01		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	10,00	37.904,90		
0226	PRESENTISMO	3,00	40.858,26		
0219	DESARRAIGO 10%	16,00	24.358,73		
0320	VIANDAS	39,00		143.247,00	
0323	VIANDA DESAYUNO-MERIENDA	12,00		12.396,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			144.292,96	
0401	JUBILACION 11%				82.080,68
0402	LEY 19032				22.385,64
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				23.294,35
0430	MUTUAL				31.383,72
0431	SINDICATO				17.809,62
0432	APORTE SOLIDARIO				17.809,62
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				6.838,86
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			6.838,86	
			746.187,97	306.774,82	201.602,49

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 31/08/2023 — **TOTAL NETO** 851.360,30

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

SON PESOS: Ochocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Sesenta 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:

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 38

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

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

	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%	96,00	409.393,60		
0222	HORAS EXTRAS 100%	12,00	68.232,27		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	16,00	73.497,89		
0236	GUARDIA PASIVA P.PRIVADOS	8,00	34.464,00		
0226	PRESENTISMO	3,00	63.771,95		
0320	VIANDAS	56,00		205.688,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			300.693,74	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				50.024,50
0431	SINDICATO				29.235,91
0432	APORTE SOLIDARIO				29.235,91
0462	CUOTA ALIMENTARIA 15%				225.710,86
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				343.005,48
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			1.161.101,71	587.631,74	839.957,07

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 908.776,38

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

SON PESOS: Novecientos Ocho Mil Setecientos Setenta y Seis Con 38/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 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	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	61,00	71.980,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
0221	HORAS EXTRAS 50%	50,00	173.278,38		
0230	ADIC.JORNADA NOCTURNA	8,00	19.715,22		
0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	16,00	60.647,84		
0226	PRESENTISMO	3,00	44.489,36		
0320	VIANDAS	37,00		135.901,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			202.813,55	
0401	JUBILACION 11%				86.457,66
0402	LEY 19032				23.579,36
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				33.740,80
0431	SINDICATO				19.775,85
0432	APORTE SOLIDARIO				19.775,85
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				145.938,23
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			785.978,75	419.964,55	357.987,35

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 847.955,95

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

SON PESOS: Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Con 95/100

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: 08/2023

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: SEPTIEMBRE 2023 — RECIBO NÚMERO: 47

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
0201	SUELDO MENSUAL		325.364,00		
0202	ANTIGUEDAD		8.260,00		
0220	HORAS VIAJE	45,00	53.100,00		
0224	BONO PAZ SOCIAL		49.440,00		
0228	ADICIONAL TORRE		79.084,00		
.0221	HORAS EXTRAS 50%	96,00	369.718,40		
.0222	HORAS EXTRAS 100%	12,00	61.619,73		
.0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	22,00	91.534,08		
0236	GUARDIA PASIVA P.PRIVADOS	6,00	25.848,00		
.0226	PRESENTISMO	3,00	62.287,21		
0320	VIANDAS	64,00		235.072,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			299.492,03	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				49.824,58
0431	SINDICATO				28.514,95
0432	APORTE SOLIDARIO				28.514,95
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				308.978,21
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			1.126.255,42	615.814,03	578.577,10

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023 — TOTAL NETO: 1.163.492,35

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

SON PESOS: Un Millón Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Con 35/100

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: 08/2023

BANCO: 10/08/2023

FECHA DE DEPOSITO:

FIRMA DEL EMPLEADO

EL TRONADOR SRL		CUIT:	30-68448587-9
CONQUISTADORES DEL DESIERTO 4310	NEUQUEN - Neuq		
PERIODO DE PAGO:	SEPTIEMBRE 2023	RECIBO NÚMERO:	12

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%	96,00	409.393,60		
,0222	HORAS EXTRAS 100%	12,00	68.232,27		
,0231	HORAS EXTRAS 50% NOCTURNAS	16,00	73.497,89		
,0236	GUARDIA PASIVA P.PRIVADOS	8,00	34.464,00		
0226	PRESENTISMO	3,00	63.771,95		
,0320	VIANDAS	56,00		205.688,00	
0333	SNR ACTA MTEySS 30/06/23			300.693,74	
0401	JUBILACION 11%				105.305,21
0402	LEY 19032				28.719,60
0405	OBRA SOCIAL LEY 23660				28.719,60
0430	MUTUAL				50.024,50
0431	SINDICATO				29.235,91
0432	APORTE SOLIDARIO				29.235,91
0450	RET.IMP. GCIAS 4ta.CATEG.				331.898,04
0375	ASIG.VIANDA COMPLEM.NO REMUN.			81.250,00	
			1.161.101,71	587.631,74	603.138,77

LUGAR Y FEC. DE PAGO: NEUQUEN CAPITAL, 30/09/2023

TOTAL NETO: 1.145.594,68

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

SON PESOS: Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Cuatro Con 68/100

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: 08/2023

BANCO:

FECHA DE DEPOSITO: 10/08/2023

FIRMA DEL EMPLEADO

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B12AR.DVN	10-10-2023	17:09:10	1

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 40650 **Fecha de Proceso:** 03-10-2023
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	799,760.66
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020324861670	ACOSTA GUSTAVO EMANUEL	1500051000004764340714	1,033,647.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020413583226	SANCHEZ GONZALO	1500051000004764374528	852,628.76
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236126340	CAYUÑIR PABLO ANDRES	1500141400014160456878	1,195,311.65
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020353554892	OXAGARAY NICOLAS EZEQU	1500142100014260228014	2,336,121.32
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020404431219	LLANCAMAN ARIEL MAXIMI	0150877001000000731907	809,155.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020395854349	RIFFO MIGUEL ANGEL	0150877001000002980314	855,828.98
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020306989511	ALE CRISTIAN JOSE	0150545001000111565338	824,437.70
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020292249528	PEREZ JULIO CESAR	0150545001000129615298	1,044,209.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020331800423	SANHUEZA SENDRA GUSTAV	0150545001000141332911	885,425.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

000000020326945391	AVALOS ASPREA LUCIANO	0150545001000148794341	617,759.05
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020427099319	ESPINOS IGNACIO NEHUEN	0150545001000155111218	648,760.37
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020241322301	WILD ARIEL SANTIAGO	1500051000004762445282	1,002,471.05
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020292762829	CAZON PABLO ALEJANDRO	034025130812217608400 9	434,647.08
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020219228245	SCHROH RICARDO ANTONIO	0340289608719414638003	1,103,354.70
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388118483	SOLORZA KEVIN EZEQUIEL	1430001713022112520018	1,162,352.27
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263863829	HIDALGO JESUS NELSON	0930311721500267877496	518,632.54
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020233221490	DIAZ DANIEL OMAR	0070351030004008965630	1,044,722.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020335665687	CONDE JUAN GABRIEL	0070129330004074537548	1,303,032.07
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B12AR.DVN	10-10-2023	17:09:10	2

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000023352187569	PIRINOLI PABLO MATIAS	0110376030037600092565	603,789.26
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020239057528	FEENEY JUAN FRANCISCO	0110376030037694061197	1,250,226.28
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023346626089	ALE DARIO EZEQUIEL	0110785430078500912401	867,888.28
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020355715982	JARA JONATHAN EMANUEL	0440017240000335783834	668,470.23
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263572069	SCHONFELD RICARDO JOSE	0440017240000337571374	1,428,463.40
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020235374022	SILVA CLAUDIO ALEJANDR	285054734009520798228	892,926.87
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020293121371	LLANAO MIGUEL ANGEL	0970099455000729640017	827,102.85
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286149716	SOSA MARCELO FERNANDO	0970015455002633520010	1,632,125.31
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023366930809	FERREIRA MARCOS LEOPOL	0970004855005560070012	685,289.86
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023287932979	OCAMPO DIEGO EDGARDO N	0970019255007820550010	662,691.25
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020316137033	QUEZADA JUAN ALBERTO	1910093355109302403349	666,234.45
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020217463905	NIETO GUSTAVO ESTEBAN	1910259555125900108167	1,222,116.44
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286243984	LEON MARTIN MIGUEL	1910259555125900172449	1,283,375.94

Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020363361634	TORRES ENRIQUE GABRIEL	072055078800000455590	1,015,762.79
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020327446461	ZOZAYA JOSE EMANUEL	072055078800000784690	1,002,456.23
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279785852	VIÑALE LUCIANO EZEQUIE	072012468800000525637 2	1,384,718.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020930946517	KUNZ FIGUEROA ELIBERTO	072012468800001896569 0	704,257.83
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027368400543	MARTINEZ DALMA IVON	072037548800003437948 6	1,010,133.66
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020338429771	GONZALEZ CRISTIAN RODO	072055078800003517684 0	945,346.77
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020277253713	SANCHEZ MIGUEL ANGEL	072055078800003522314 0	916,643.21
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023369552589	HERNANDEZ FRANSIS EMAN	072037548800003620759 0	932,212.68
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020363152059	BASUALDO ARIEL DAVID	072072068800003698927 2	844,455.13
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B12AR.DVN	10-10-2023	17:09:10	3

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
0000000202261915 51	BARRETTO ELIAS LUCAS D	0720153688000037198822	1,300,171.08
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
0000000203257717 80	OSORIO SEBASTIAN RAMIR	0720124688000039297954	921,877.79
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	43	Importe Total:	42,140,993.09 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B13AR.DVN	10-10-2023	17:09:47	1

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 40650 **Fecha de Proceso:** 03-10-2023
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	1,328,701.06
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020240177235	PASTORIZA FERNANDO	0402606	1,318,005.69
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279810210	CAPUTO MAURICIO ALFRED	0402651	1,353,993.27
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023255440969	PASTORIZA ALEJANDRO	0411833	1,078,378.59
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020312407559	VASQUEZ ANTONIO MARTIN	0413136	911,110.88
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020290884382	LAZARTE DARIO JUAN CAR	0444910	977,042.74
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020289155733	GUIDOBONO LEONARDO SEB	0447940	1,383,888.43
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020258296851	TORINO RAMON	0447964	1,145,594.68
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020253270641	TOBARES REINALDO ALBER	0456160	884,770.56
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020249253007	VENEGAS JUAN CARLOS	0458111	1,312,133.90
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236293794	ZUÑIGA WALTER ALEJAND	0458166	1,367,378.52
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020349225744	CAPPELLETTI GERMAN EZE	0459206	905,774.08
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020293299227	ROJAS RICARDO DAMIAN	0461128	1,974,715.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023114808229	MAREK JOSE LUIS	0465069	908,776.38
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

000000020273523686	MORALES LUIS RODRIGO	0465281	899,278.86
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020303836188	FERNANDEZ MARCOS SEBAS	0493325	1,273,178.91
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020328875641	SARABIA VIVANCO DARIO	0496287	582,913.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020299733840	PAREDES MAURO FABIAN	0500003	916,419.60
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020358645004	QUIROZ JULIO CESAR	0505183	1,092,622.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B13AR.DVN	10-10-2023	17:09:47	2

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020244174931	ROMERO ARIEL EDUARDO	0505190	1,009,230.35
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020253084740	PAREDES MARCELO EDGARD	0510479	962,263.19
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020322472065	CONTRERAS PABLO MAXIMI	0510608	799,519.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020360264751	MARKEVICZ SERGIO NICOL	0510615	769,527.58
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020231149431	PUGH DIEGO	0512963	1,163,492.35
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023210796029	MAMY VICTOR HUGO	0522964	1,165,074.92
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020271685697	BERDUM OCTAVIO DAMIAN	0552257	899,560.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020380449944	KELLY MAURO RAMIRO SAC	0567420	768,287.59
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023297958259	MONGE BOHNET CARLOS AL	0568089	1,255,346.03
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020310006875	FLEHER JUAN ANDRES	0574224	721,614.75
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020364349980	CARRASCO GUSTAVO EZEQU	0575005	1,207,245.85
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020275955885	BUSTOS PABLO ENRIQUE	0575036	579,699.84
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023327236709	FIGUEROA HUMBERTO ADRI	0584270	1,010,845.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236126634	PASCUAL JUAN MARCELO	0587828	950,195.91
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020355717748	ALFONSO JONATHAN EMILI	0590590	639,779.78
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020271318341	ROBLES FEDERICO MATIAS	0590620	900,493.16
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020302485063	ALCANTARA ALEJANDRO JO	0594356	1,003,611.76
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020244475346	CAPUTO GABRIEL	0595632	647,149.26

Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020288932973	AYALA JAVIER	0599948	834,249.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023274888229	D'AMICO MATIAS NICOLAS	0604170	953,930.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020290274517	SOSA LUCAS JORGE ALBER	0607452	884,183.75
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020243371520	ADARO PABLO ALBERTO	0607476	1,575,550.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B13AR.DVN	10-10-2023	17:09:47	3

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020184036615	LEMUS ARNALDO MANUEL	0607544	996,613.64
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020259121788	FARIA GUSTAVO	0618326	1,045,504.46
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020325295504	CARDENAS PABLO CESAR	0622466	1,185,642.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020946302822	MIEREZ ANTUNEZ EDUARDO	0628822	1,102,053.67
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020224737220	VENEGAS VICTOR GABRIEL	0641168	701,169.62
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020409099824	MELLA NAHUN HERNAN	0641175	847,955.95
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020361509790	MONTIEL FACUNDO	0676081	884,876.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020227262541	OLIVA ANGEL DAVID	0681735	1,327,293.71
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020371016709	INSULZA MARCELO LEANDR	0683069	749,590.59
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020294638645	ULLOA CARLOS MARIA	0683076	888,000.83
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020319419692	VILLARROEL TOMAS MANUE	0685577	572,856.51
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020379461566	CAYUÑIR FACUNDO SANTIA	0685584	1,150,094.68
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020235147182	ACEVEDO RUBEN GUILLERM	0688255	1,279,082.25
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023258604849	TILLERIA OMAR RICARDO	0688279	1,030,619.78
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020217853940	MUÑOZ JULIO ALBERTO	0750590	989,267.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020382986734	CARDENAS LUCIANO ANDRE	3291473	963,304.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020202800492	HERNANDEZ MARCO ANTONI	4117240	826,162.95
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020276325060	MARTINEZ LUIS MIGUEL	4146271	1,034,496.93

Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020239891455	MOLINA MARIO ADRIAN	4186435	1,583,862.80
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020266176962	OBERST JUAN JOSE	4199389	1,561,388.80
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020237141815	MARIN RAUL ALBERTO	4213665	734,956.37
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336578893	ESPINOZA CARLOS RODOLF	4245879	618,356.28
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B13AR.DVN	10-10-2023	17:09:47	4

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020274932113	QUIROGA OMAR GABRIEL	4254877	1,045,312.93
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020361518102	ALVEAL JORGE ANTONIO	4455447	1,942,889.69
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020232147025	FONSECA JOSE ALBERTO	4455461	811,612.23
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020237260784	PAREDES RODRIGO GERMAN	4455485	1,107,689.08
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020215579736	LUCERO WALTER ENRIQUE	4458682	1,385,496.33
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027215595655	ORBE ROSANA	4458699	1,126,525.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020261285933	FEENEY JUAN CRUZ	4458729	1,886,198.23
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263839375	LOPEZ CARLOS ALBERTO	4458736	1,023,051.58
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020329094953	SAEZ CRISTOFER JERONIM	4458767	722,852.33
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336733074	ALMAZA PABLO NICOLAS	4461200	1,264,072.90
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027103310879	CARMONA VIRGINIA	4461224	103,750.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020320207402	SIFUENTE MANUEL ANTONI	4462333	724,326.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020241661807	DIAZ MARIO ALEJANDRO	4462340	852,781.09
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020342213392	MEDEL ALEX JONATAN	4462371	936,811.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027261442936	TAPIA ANA MARISA	4462401	362,294.29
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023380638479	MONTECINO DIEGO ROLAND	4466786	720,366.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023355826279	CACERES LUIS ALBERTO	4466984	809,941.55
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020265411631	SANCHEZ MAXIMILIANO	4471317	1,073,841.40

Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020350333518	LIGNAZZI RODOLFO IVAN	4473252	953,252.48
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020148294209	DE GIUSEPPE WALTER RIC	4478028	1,154,830.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020346624885	CLAIR DIEGO DAMIAN	4487637	670,291.37
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279798423	AVERSANO GUILLERMO JOS	4527461	1,484,345.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B13AR.DVN	10-10-2023	17:09:47	5

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020357827478	MOLINA ESTEBAN JOAQUIN	4759631	399,223.37
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020170545940	BASUALDO RUBEN DARIO	4782770	940,312.27
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020278196810	MIRANDA GUSTAVO HERNAN	4790591	971,355.43
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236125522	MENDES JOSE JAVIER	4802809	1,024,311.04
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023429108004	GOMEZ HECTOR JAVIER	4802816	992,565.24
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020324860895	CARBALLO JOSE LUIS	4805976	943,719.17
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020318202134	FUENTEALBA PABLO ARIEL	4805983	948,547.71
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020422902350	CARRIZO NAZARENO AGUST	4805990	525,659.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020320207917	OLIVA MATIAS	4806016	665,525.12
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023376631699	AQUEVEQUE GONZALO DAVI	4810934	918,131.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020213781058	ACUÑA MARCELO FABIAN	4814769	1,217,680.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020414388745	COSTICHI URIEL	4820898	825,416.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020406160042	ANDERSCH NICOLAS ABEL	4859898	915,676.46
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020385837616	BAEZA PEDRO ARMANDO	4859904	877,676.06
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020377222254	GONZALEZ MARIANO DANIE	4860588	967,757.63
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020300555188	GALARZA LUIS ALBERTO	4860601	754,167.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020431563402	VENEGAS GHEZZI NAHUEL	4860625	749,809.51
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286147810	FLORES CRISTIAN FERNAN	4882135	828,830.27

Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020288446505	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	4882142	947,731.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020426540216	FIGUEROA GUSTAVO EZEQU	4882166	953,049.85
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020277736064	JOFRE RAUL ANDRES	4894866	973,160.44
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020264412731	MORENO JORGE ROGELIO	4894880	864,706.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B13AR.DVN	10-10-2023	17:09:47	6

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020311521927	VILLABLANCA ENZO HERNA	4894897	793,630.19
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020429688850	LAGOS QUIJON MARTIN EZ	4895289	578,553.45
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020354795478	CORTEZ JORGE JOSE	4901537	781,141.34
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020313278884	QUIRIBAN ADRIAN ALEJAN	3139399	888,163.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020289811398	AVENDAÑO ANGEL ALBERTO	4183306	845,264.06
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020318054011	MORANDI MARCELO ALEJAN	4453328	466,337.22
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388122677	CARRASCO NICOLAS DAVID	4501591	785,515.68
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388432994	STEKAR FRANCO IVAN	4688993	683,539.60
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020431559669	FONSECA OVIEDO ENZO NI	4886113	1,023,322.80
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020270041885	CROCCE EDUARDO DANIEL	4886120	1,012,039.33
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236667031	CAU JAVIER ANDRES	4889273	952,106.10
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020346653958	GAJARDO DANIEL GALVARI	4889280	823,229.55
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020310670457	CARMONA JESUS MARIA	4901544	1,027,565.11
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020368416453	BAIGORRIA PAULO JOEL	4903496	683,155.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020438498231	OTTONELLO AGUSTIN	4903502	899,264.73
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020314671105	AVALO CRISTIAN VICENTE	4914728	656,324.05
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020388118327	ZALAZAR GONZALO	4915349	891,061.66
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020247774638	SANDOVAL JOSE BLAS	4917949	961,998.82

Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020342230343	SOSA DANIEL ARMANDO	4922877	796,837.67
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020327700112	VERA GABRIEL GUSTAVO	4926657	867,087.66
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020428484747	VIÑALE FACUNDO NICOLAS	4929656	865,649.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020336263396	ZELARRAYAN CRISTIAN ED	4933376	867,756.92
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310045B13AR.DVN	10-10-2023	17:09:47	7

REFERENCIA: DVN 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000024388115625	MENDIA NOBLE EMANUEL	4515097	849,730.20

Motivo de devolución: 00CARGADO OK

Número Total de Órdenes:	130	**Importe Total:**	124,755,493.29 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310105DFDAR.DVN	10-10-2023	17:10:05	1

REFERENCIA: DVN 10/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 40650 **Fecha de Proceso:** 09-10-2023
Nombre: EL TRONADOR SRL
Cuenta de Cargo: 00170487020100008382 **Código de Servicio:** HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020236126340	CAYUÑIR PABLO ANDRES	1500141400014160456878	542,397.16
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263863829	HIDALGO JESUS NELSON	0930311721500267877496	508,325.20
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020233221490	DIAZ DANIEL OMAR	0070351030004008965630	442,803.54
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020263572069	SCHONFELD RICARDO JOSE	0440017240000337571374	618,983.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020235374022	SILVA CLAUDIO ALEJANDR	2850547340095207982228	551,812.01
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286149716	SOSA MARCELO FERNANDO	0970015455002633520010	848,776.58
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020286243984	LEON MARTIN MIGUEL	1910259555125900172449	619,758.02
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279785852	VIÑALE LUCIANO EZEQUIE	0720124688000005256372	384,680.53
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027368400543	MARTINEZ DALMA IVON	0720375488000034379486	8,994.36
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020226191551	BARRETTO ELIAS LUCAS D	0720153688000037198822	581,479.81
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	10	Importe Total:	5,108,010.51 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310105DFEAR.DVN	10-10-2023	17:10:21	1

REFERENCIA: DVN 10/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 40650 **Fecha de Proceso:** 09-10-2023
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	586,658.15
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020240177235	PASTORIZA FERNANDO	0402606	573,738.03
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279810210	CAPUTO MAURICIO ALFRED	0402651	364,571.35
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023255440969	PASTORIZA ALEJANDRO	0411833	307,304.65
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020289155733	GUIDOBONO LEONARDO SEB	0447940	433,623.09
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020249253007	VENEGAS JUAN CARLOS	0458111	599,208.19
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236293794	ZUÑIGA WALTER ALEJAND	0458166	596,077.65
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020293299227	ROJAS RICARDO DAMIAN	0461128	1,004,575.64
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020303836188	FERNANDEZ MARCOS SEBAS	0493325	708,819.57
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023210796029	MAMY VICTOR HUGO	0522964	780,342.99
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000023297958259	MONGE BOHNET CARLOS AL	0568089	192,494.31
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236126634	PASCUAL JUAN MARCELO	0587828	850,091.67
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020243371520	ADARO PABLO ALBERTO	0607476	815,686.10
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020946302822	MIEREZ ANTUNEZ EDUARDO	0628822	327,670.64
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

000000020227262541	OLIVA ANGEL DAVID	0681735	599,214.30
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020235147182	ACEVEDO RUBEN GUILLERM	0688255	623,428.23
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020217853940	MUÑOZ JULIO ALBERTO	0750590	568,391.01
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020202800492	HERNANDEZ MARCO ANTONI	4117240	242,445.69
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020239891455	MOLINA MARIO ADRIAN	4186435	850,953.48
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	2310105DFEAR.DVN	10-10-2023	17:10:21	2

REFERENCIA: DVN 10/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020266176962	OBERST JUAN JOSE	4199389	824,645.69
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020361518102	ALVEAL JORGE ANTONIO	4455447	619,343.48
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020215579736	LUCERO WALTER ENRIQUE	4458682	566,552.29
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000027215595655	ORBE ROSANA	4458699	331,717.98
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020261285933	FEENEY JUAN CRUZ	4458729	805,768.16
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020279798423	AVERSANO GUILLERMO JOS	4527461	791,991.45
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020170545940	BASUALDO RUBEN DARIO	4782770	846,020.42
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020213781058	ACUÑA MARCELO FABIAN	4814769	539,010.87
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020270041885	CROCCE EDUARDO DANIEL	4886120	27,932.72
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000020236667031	CAU JAVIER ANDRES	4889273	709,743.42
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	29	**Importe Total:**	17,088,021.22 ARS