RECIBO DE REMUNERACIONES

L Y G SERVICIOS SRL
LOTE C MZA 8A COLONIA NVA ESP 8 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71427627-8

Período: Mensual 09/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00152	AQUEVEQUE CARLOS	20-35275716-1	29/03/2023		$ 251.009,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2023		CON1 CONDUC.PRIMERA	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	251.009,69		
0018	ADICIONAL POR ZONA	40,00	100.403,88		
0020	HS.EXT 50%	58,00	159.234,27		
0021	HS.EXT 100%	64,00	234.275,71		
0024	ADIC.CUENCA	12,50	31.376,21		
0300	JUBILACION	11,00			85.392,97
0302	LEY 19032	3,00			23.288,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.288,99
0324	SERV.D.SEPEL	1,50			11.644,50
0327	CON.SOL(8.1.1)	3,00			23.288,99
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				66.837,03
0273	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.663,46	
0274	COMIDA (4.1.12)	42,00		225.841,98	
0275	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		43.840,44	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		776.299,76	326.346,71	233.741,47
				NETO	868.905,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/10/2023

Son Pesos: Ochocientos sesenta y ocho mil novecientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

L Y G SERVICIOS SRL
LOTE C MZA 8A COLONIA NVA ESP 8 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71427627-8

Período: Mensual 09/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00030	GONZALEZ MANUEL	20-21125832-3	01/07/2021		$ 251.009,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2023		CON1 CONDUC.PRIMERA	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	225.908,72		
0018	ADICIONAL POR ZONA	40,00	90.363,49		
0020	HS.EXT 50%	58,00	159.234,27		
0021	HS.EXT 100%	64,00	234.275,71		
0024	ADIC.CUENCA	12,50	28.238,59		
0101	DS.INAS.JUSTIF.	3,00	39.534,03		
0272	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	7.775,55		
0300	JUBILACION	11,00			86.386,34
0302	LEY 19032	3,00			23.559,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.559,91
0324	SERV.D.SEPEL	1,50			11.779,96
0327	CON.SOL(8.1.1)	3,00			23.559,91
0328	ASI.MED.MUCANE	3,00			23.559,91
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				60.304,72
0273	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.663,46	
0274	COMIDA (4.1.12)	42,00		225.841,98	
0275	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		43.840,44	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,42	
	TOTALES		785.330,36	326.346,30	252.710,66
				NETO	858.966,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/10/2023

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y seis Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

L Y G SERVICIOS SRL
LOTE C MZA 8A COLONIA NVA ESP 8 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71427627-8

Período: Mensual 09/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00137	OÑATE HECTOR FABIAN	20-28989392-0	03/05/2022		$ 251.009,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2023		CON1 CONDUC.PRIMERA	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	251.009,69		
0018	ADICIONAL POR ZONA	40,00	100.403,88		
0020	HS.EXT 50%	58,00	159.234,27		
0021	HS.EXT 100%	64,00	234.275,71		
0024	ADIC.CUENCA	12,50	31.376,21		
0272	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	7.763,00		
0300	JUBILACION	11,00			86.246,90
0302	LEY 19032	3,00			23.521,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.521,88
0324	SERV.D.SEPEL	1,50			11.760,94
0327	CON.SOL(8.1.1)	3,00			23.521,88
0328	ASI.MED.MUCANE	4,00			31.362,51
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				47.210,09
0273	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.663,46	
0274	COMIDA (4.1.12)	42,00		225.841,98	
0275	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		43.840,44	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,44	
	TOTALES		784.062,76	326.346,32	247.146,08
				NETO	863.263,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/10/2023

Son Pesos: Ochocientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y tres Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

L Y G SERVICIOS SRL
LOTE C MZA 8A COLONIA NVA ESP 8 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71427627-8

Período: Mensual 09/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00119	ROJAS CRISTIAN ARIEL	20-24180762-3	01/02/2021		$ 251.009,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2023		CON1 CONDUC.PRIMERA	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	251.009,69		
0018	ADICIONAL POR ZONA	40,00	100.403,88		
0020	HS.EXT 50%	58,00	159.234,27		
0021	HS.EXT 100%	64,00	234.275,71		
0024	ADIC.CUENCA	12,50	31.376,21		
0272	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	15.526,00		
0300	JUBILACION	11,00			87.100,83
0302	LEY 19032	3,00			23.754,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.754,77
0324	SERV.D.SEPEL	1,50			11.877,39
0327	CON.SOL(8.1.1)	3,00			23.754,77
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				65.137,17
0273	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.663,46	
0274	COMIDA (4.1.12)	42,00		225.841,98	
0275	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		43.840,44	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,06	
	TOTALES		791.825,76	326.345,94	235.379,70
				NETO	882.792,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/10/2023

Son Pesos: Ochocientos ochenta y dos mil setecientos noventa y dos Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

L Y G SERVICIOS SRL
LOTE C MZA 8A COLONIA NVA ESP 8 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71427627-8

Período: Mensual 09/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00134	RUBEN JORGE GUSTAVO	20-21830843-1	01/02/2022		$ 251.009,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2023		CON1 CONDUC.PRIMERA	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	251.009,69		
0018	ADICIONAL POR ZONA	40,00	100.403,88		
0020	HS.EXT 50%	58,00	159.234,27		
0021	HS.EXT 100%	64,00	234.275,71		
0024	ADIC.CUENCA	12,50	31.376,21		
0272	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	7.763,00		
0300	JUBILACION	11,00			86.246,90
0302	LEY 19032	3,00			23.521,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.521,88
0324	SERV.D.SEPEL	1,50			11.760,94
0327	CON.SOL(8.1.1)	3,00			23.521,88
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				64.861,09
0273	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.663,46	
0274	COMIDA (4.1.12)	42,00		225.841,98	
0275	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		43.840,44	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,93	
	TOTALES		784.062,76	326.346,81	233.434,57
				NETO	876.975,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/10/2023

Son Pesos: Ochocientos setenta y seis mil novecientos setenta y cinco Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

L Y G SERVICIOS SRL
LOTE C MZA 8A COLONIA NVA ESP 8 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71427627-8

Período: Mensual 09/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00147	ZUÑIGA JAIRO EMANUEL	23-35151530-9	05/01/2023		$ 251.009,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2023		CON1 CONDUC.PRIMERA	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	251.009,69		
0018	ADICIONAL POR ZONA	40,00	100.403,88		
0020	HS.EXT 50%	47,00	129.034,67		
0021	HS.EXT 100%	53,00	194.009,57		
0024	ADIC.CUENCA	12,50	31.376,21		
0300	JUBILACION	11,00			77.641,74
0302	LEY 19032	3,00			21.175,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.175,02
0324	SERV.D.SEPEL	1,50			10.587,51
0327	CON.SOL(8.1.1)	3,00			21.175,02
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				56.556,32
0273	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.663,46	
0274	COMIDA (4.1.12)	42,00		225.841,98	
0275	PERNOCTADA (4.1.14)	7,00		43.840,44	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,73	
	TOTALES		705.834,02	326.346,61	208.310,63
				NETO	823.870,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/10/2023

Son Pesos: Ochocientos veintitres mil ochocientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSAL NEUQUEN
AT:

Ref: ACREDITACIÓN DE HABERES
CTA CTE Nº 3760128405

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el fin de solicitar la acreditación de haberes correspondiente al sueldo del mes de Septiembre del año 2023, de acuerdo a planilla.

Autorizamos a debitar el importe de correspondiente de nuestra cuenta N°3760128405..-

MES: SEPTIEMBRE/23

ORD	NOMBRE	CUIT	CBU	IMPORTE
1	Contreras Mario Osvaldo	20261443024	0110376030037699116151	$ 692.873,00
2	Lamas Juan Ariel	20271863692	0110376030037699115851	$ 939.372,00
3	Gonzalez Manuel Alejandro	20211258323	0110376030037699116083	$ 858.966,00
4	Quiroga Javier Humberto	20238862117	0110376030037699078651	$ 597.988,00
5	Hilpert Avalos Ariel Maximiliano	20327103742	0110376030037699116229	$ 233.507,00
6	Oñate Hector Fabian	20289893920	0110376030037699115929	$ 863.263,00
7	Rivera Sergio Emanuel	20404394461	0110376030037699557415	$ 870.200,00
8	Zuñiga Emanuel	23351515309	0110376030037699579383	$ 823.870,00
9	Quintana Martin Nicolas	20328874696	0110376030037699579215	$ 422.207,00
10	Urrutia, Jorge Luis	20277198054	0110376030037699579147	$ 911.313,00
11	Tapia Enzo	20415208201	0110376030037699650015	$ 844.308,00
12	Aqueveque, Carlos Daniel	20352757161	0110376030037699753233	$ 868.905,00
13	Velazquez Jose Luis	20224736690	0110376030037699823947	$ 536.755,00
14	Soto Luis Dario	20295158973	0110376030037699824179	$ 536.755,00
15	Fuentealba Erica Ruth	27180097525	0110376030037699883479	$ 122.955,00
16	Ledesma Oscar Agustin	20392065483	0110376030037699883851	$ 387.679,00
17	Toledo Claudio Anibal	23243319129	0110376030037699883783	$ 524.699,00
18	Peralta, Gustavo	20288296279	0110376030037600002801	$ 767.927,00
19	Pargade, Carlos Eloy	20316408320	0110376030037600113901	$ 935.742,00
20	De La Pietra Francisco	20319680862	0110376030037600214697	$ 446.847,00
			TOTAL	$ 13.186.13,00

Sin otro particular, saludamos atentamente.-

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
09 OCT 2023
PLATAFORMA COMERCIAL
SUC. NEUQUÉN

AUTORIZADO.

ULTIANO GONZÁLEZ
GERENTE

FACUNDO F. ZOVICH
Resp. Banca Empresas
R.F. 14058

ANDREA ALEJANDRA AGUIAR
Gerente
RF 9211

EL IMPORTE DE $ 13.186.131 (TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 00/100) SE DEBITO DE LA CTA CTE DE L&G SERVICIOS PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DETALLADOS EN NOTA.