QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22535

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ALVARADO, NICOLAS EDUARDO	1026122	20-38270026-1
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/08/2022	01/08/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO SISTEMAS	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		173.331,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		38.132,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		169.171,06		
1740	ANTIGUEDAD		1.965,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	29,00	134.636,34		
2222	FERIADO TRABAJADO	2,00	99.042,82		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	139.717,41		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	55.830,75		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	100.394,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	14,00		85.610,00	
3360	VIANDA 8 HS	14,00		85.610,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	28,00		48.132,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			523.785,40	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			105.723,24	
4010	JUBILACION 11%				119.541,09
4020	LEY 19032 3%				32.602,12
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				34.324,92
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				34.324,92
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				58.067,94
9999	REDONDEO			0,53	
	SUBTOTALES		1.086.737,20	848.861,17	313.574,37

TOTAL $: 1.622.024,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Veintidos Mil Veinticuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100000852072 del Banco ICBC Suc 0875

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:51

Nicolas Eduardo Alvarado
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22588

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ARAMAYO, FERNANDO RAMIRO	1988921	23-43155988-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
03/08/2021	03/08/2021	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		173.331,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		38.132,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		169.171,06		
1740	ANTIGUEDAD		3.930,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	44,00	204.996,32		
2220	HORAS EXTRAS 100%	43,00	267.116,42		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	61.871,62		
2238	GUARDIA PASIVA	17,00	121.907,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	13,00		79.495,00	
3360	VIANDA 8 HS	19,00		116.185,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			585.592,10	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			110.884,28	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				38.228,97
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				38.228,97
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				64.245,26
9999	REDONDEO			0,75	
	SUBTOTALES		1.214.972,24	926.537,13	337.412,37

TOTAL $: 1.804.097,00 SON PESOS: Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Noventa y Siete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 2003845311001 del Banco SUPERVIELLE Suc. NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:17

Fernando Ramiro Aramayo
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22559

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
AZZOLINI, FERNANDO GABRIEL	1550823	20-37340550-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
21/11/2023	21/11/2023	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.F TB ZVM	365.995,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		166.664,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		36.666,08		
1736	ADICIONAL ZONA VM		162.664,06		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	54,00	243.229,56		
2220	HORAS EXTRAS 100%	14,00	84.079,36		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	52.069,14		
2238	GUARDIA PASIVA	8,00	57.368,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+200.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	14,00		85.610,00	
3360	VIANDA 8 HS	13,00		79.495,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	14,00		24.066,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			471.017,76	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			91.176,60	
4010	JUBILACION 11%				107.498,18
4020	LEY 19032 3%				29.317,69
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				30.789,01
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				30.789,01
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				51.858,65
9999	REDONDEO			0,36	
	SUBTOTALES		977.256,20	551.365,72	284.965,92

TOTAL $: 1.243.656,00 SON PESOS: Un Millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cincue

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 2403417 del Banco BBVA FRANCES Suc 05 CABA

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:03

Fernando Gabriel Azzolini
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22582

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
BARRERA, LUIS ALBERTO	1889322	20-43891889-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/07/2022	01/07/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		173.331,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		38.132,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		169.171,06		
1740	ANTIGUEDAD		1.965,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	24,00	1.023.123,05		
2210	HORAS EXTRAS 50%	15,00	69.639,49		
2220	HORAS EXTRAS 100%	14,00	86.662,47		
2233	ADIC DESARRAIGO/TRASLADO 10%	3,00	6.212,10		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	24,00	-169.171,06		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	24,00	-1.572,00		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	24,00	-139.612,80		
2725	Desc Licencia s/ Zona	24,00	-135.336,85		
3355	VIANDA ART 34 CCT	6,00		36.690,00	
3360	VIANDA 8 HS	7,00		42.805,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	7,00		12.033,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			625.156,88	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			44.114,65	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				39.326,64
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				39.326,64
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				61.735,79
9999	REDONDEO			0,43	
	SUBTOTALES		1.297.060,28	760.799,96	337.098,24

TOTAL $: 1.720.762,00 SON PESOS: Un Millón Setecientos Veinte Mil Setecientos Sesenta y Dos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 04865088 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:14

Luis Alberto Barrera
Fecha: 18/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22543

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
BASCUÑAN, PEDRO LEONARDO	1203902	23-25137203-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2002	01/10/2002	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.J TB ZVM	449.841,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		204.846,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		45.066,12		
1736	ADICIONAL ZONA VM		199.929,70		
1740	ANTIGUEDAD		41.265,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	20,00	110.937,14		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	46.593,60		
3355	VIANDA ART 34 CCT	10,00		61.150,00	
3360	VIANDA 8 HS	15,00		91.725,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	15,00		25.785,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			396.743,40	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			145.056,65	
4010	JUBILACION 11%				90.546,89
4020	LEY 19032 3%				24.694,61
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				27.299,07
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				27.299,07
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				49.977,41
9999	REDONDEO			0,82	
	SUBTOTALES		823.153,56	842.760,87	254.530,43

TOTAL $: 1.411.384,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Once Mil Trescientos Ochenta y Cuat

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0279303 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:55

Pedro Leonardo Bascuñan
Fecha: 12/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22556

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
BEROIZA, WALTER ISAAC	1519119	20-34657519-1
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
18/06/2019	18/06/2019	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.J TB ZVM	449.841,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		204.846,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		45.066,12		
1736	ADICIONAL ZONA VM		199.929,70		
1740	ANTIGUEDAD		7.860,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	49,00	258.155,61		
2220	HORAS EXTRAS 100%	50,00	351.232,12		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	74.496,33		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	107.565,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	14,00		85.610,00	
3360	VIANDA 8 HS	21,00		128.415,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	22,00		37.818,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			686.178,70	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			121.383,24	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				44.624,58
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				44.624,58
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				74.492,15
9999	REDONDEO			0,66	
	SUBTOTALES		1.423.666,88	1.059.405,60	360.450,48

TOTAL $: 2.122.622,00 SON PESOS: Dos Millones Ciento Veintidos Mil Seiscientos Veintidos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0636384 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:01

Walter Isaac Beroiza
Fecha: 10/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22569

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
BUSTAMANTE, CARLOS MAXIMILIANO	1684023	20-34001684-0
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/12/2023	01/12/2023	406- OS PERS ORG DE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.F TB ZVM	365.995,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		166.664,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		36.666,08		
1736	ADICIONAL ZONA VM		162.664,06		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	32,00	144.136,04		
2220	HORAS EXTRAS 100%	42,00	252.238,07		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	2,00	11.262,35		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	56.888,80		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	100.394,00		
2242	HORAS DE VIAJE	18,00	35.370,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	15,00		91.725,00	
3360	VIANDA 8 HS	15,00		91.725,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	23,00		39.537,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			549.842,29	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			107.475,23	
4010	JUBILACION 11%				125.487,93
4020	LEY 19032 3%				34.223,98
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				35.962,34
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				35.962,34
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				60.633,12
9999	REDONDEO			0,17	
	SUBTOTALES		1.140.799,40	880.304,69	326.983,09

TOTAL $: 1.694.121,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Veintiuno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100015014756 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:07

Carlos Maximiliano Bustamante
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22548

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
CALFIN, JUAN FACUNDO	1264717	20-36343264-7
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
02/10/2017	02/10/2017	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Tecnico en Mantenimiento	1.018.980,37	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO SERV. QTD	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		943.500,32		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		75.480,03		
1740	ANTIGUEDAD		11.790,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	63.180,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	39.280,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3363	VIANDA 10 HS	20,00		122.300,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			667.875,75	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			193.408,86	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4212	CUOTA SINDICAL				52.965,14
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				79.447,71
9999	REDONDEO			0,06	
	SUBTOTALES		1.385.692,35	1.262.564,67	329.122,02

TOTAL $: 2.319.135,00 SON PESOS: Dos Millones Trescientos Diecinueve Mil Ciento Treinta y Ci

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4620993 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:57

Juan Facundo Calfin
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22552

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
CARRERA, SEBASTIAN JOAQUIN ANTONI	1404814	20-35310404-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/12/2014	01/12/2014	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	503.520,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		229.290,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		50.443,80		
1736	ADICIONAL ZONA VM		223.787,04		
1740	ANTIGUEDAD		17.685,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		75.860,14		
2210	HORAS EXTRAS 50%	32,00	205.755,19		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	161.853,81		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	68.351,46		
2238	GUARDIA PASIVA	8,00	57.368,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	31.440,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		32.480,89		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-612.238,31		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	15,00		91.725,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	8,00		13.752,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			689.173,69	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			44.217,26	
4010	JUBILACION 11%				14.841,46
4020	LEY 19032 3%				4.047,67
4050	OBRA SOCIAL				4.047,66
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				28.999,68
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				28.999,68
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				46.663,83
9999	REDONDEO			0,01	
	SUBTOTALES		716.593,02	838.867,96	127.599,98

TOTAL $: 1.427.861,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 471006 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:59

Sebastian Joaquin Carrera
Fecha: 03/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22519

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
CARRERA, SEBASTIAN JOAQUIN ANTONI	1404814	20-35310404-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/12/2014	01/12/2014	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	503.520,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	14,00	1.022.190,50		
4010	JUBILACION 11%				112.440,96
4020	LEY 19032 3%				30.665,72
4050	OBRA SOCIAL				30.665,72
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				20.443,81
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				20.443,81
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				30.665,72
9999	REDONDEO			0,24	
	SUBTOTALES		1.022.190,50	0,24	245.325,74

TOTAL $: 776.865,00 SON PESOS: Setecientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 471006 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:37:50

Sebastian Joaquin Carrera
Fecha: 03/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22549

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
CAYUL CAYUL, PEDRO SEGUNDO	1279522	20-20449279-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	01/12/2014	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Sup. de Mantenimiento	1.972.996,10	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUP. SERVICIOS PAE	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		1.826.848,19		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		146.147,86		
1740	ANTIGUEDAD		17.685,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-1.253.991,58		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3363	VIANDA 10 HS	10,00		61.150,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			1.218.610,71	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			88.419,20	
4212	CUOTA SINDICAL				49.592,63
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				74.388,94
9999	REDONDEO			0,19	
	SUBTOTALES		989.151,47	1.490.480,10	123.981,57

TOTAL $: 2.355.650,00 SON PESOS: Dos Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003584927 del Banco SANTANDER RIO Suc 720 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:58

Pedro Segundo Cayul Cayul
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22518

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
CAYUL CAYUL, PEDRO SEGUNDO	1279522	20-20449279-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	01/12/2014	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Sup. de Mantenimiento	1.972.996,10	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUP. SERVICIOS PAE	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	14,00	1.539.192,38		
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4212	CUOTA SINDICAL				30.783,85
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				46.175,77
9999	REDONDEO			0,41	
	SUBTOTALES		1.539.192,38	0,41	273.668,79

TOTAL $: 1.265.524,00 SON PESOS: Un Millón Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Veintic

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003584927 del Banco SANTANDER RIO Suc 720 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:37:50

Pedro Segundo Cayul Cayul
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22546

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
CEBALLOS , RAMON RAFAEL	1240913	20-33292240-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
20/05/2013	20/05/2013	003108 - OSPAÑA
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Jefe de EHS	1.429.582,47	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESP. SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		1.323.687,44		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		105.895,00		
1740	ANTIGUEDAD		19.650,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2037	REP.HSE EN ORGANISMOS PUBLICOS		103.613,30		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	63.180,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	39.280,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			869.566,03	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			75.516,60	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4212	CUOTA SINDICAL				60.190,61
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				90.285,91
9999	REDONDEO			0,32	
	SUBTOTALES		1.907.767,74	1.101.762,95	347.185,69

TOTAL $: 2.662.345,00 SON PESOS: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuar

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4422285 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:56

Ramon Rafael Ceballos
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22541

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
CUADRILLERO, LUCAS MARIA	1160423	20-33952160-4
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
16/01/2023	16/01/2023	OSMMEDT
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	418.343,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		190.502,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		41.910,44		
1736	ADICIONAL ZONA VM		185.937,15		
1740	ANTIGUEDAD		1.965,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
1796	DIF DIAS MAYOR FUNCION A CAT L	9,00	14.685,94		
2210	HORAS EXTRAS 50%	36,00	182.854,96		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	9,00	42.009,81		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	50.062,88		
2238	GUARDIA PASIVA	9,00	64.539,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	7,00	-225.285,89		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	9,00		55.035,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	9,00		15.471,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			563.489,01	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			33.982,47	
4010	JUBILACION 11%				78.286,65
4020	LEY 19032 3%				21.350,90
4050	OBRA SOCIAL				21.350,90
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				26.423,38
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				26.423,38
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				41.750,24
9999	REDONDEO			0,68	
	SUBTOTALES		723.697,29	667.978,16	215.585,45

TOTAL $: 1.176.090,00 SON PESOS: Un Millón Ciento Setenta y Seis Mil Noventa

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3001967495580 del Banco DE LA NACION ARG. Suc. NQN III

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:54

Lucas Maria Cuadrillero
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22515

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
CUADRILLERO, LUCAS MARIA	1160423	20-33952160-4
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
16/01/2023	16/01/2023	OSMMEDT
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	418.343,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	7,00	445.416,00		
4010	JUBILACION 11%				48.995,76
4020	LEY 19032 3%				13.362,48
4050	OBRA SOCIAL				13.362,48
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				8.908,32
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				8.908,32
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				13.362,48
9999	REDONDEO			0,84	
	SUBTOTALES		445.416,00	0,84	106.899,84

TOTAL $: 338.517,00 SON PESOS: Trescientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Diecisiete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3001967495580 del Banco DE LA NACION ARG. Suc. NQN III

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:37:48

Lucas Maria Cuadrillero
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22534

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
FRANK , GUSTAVO DANIEL	1009218	20-36698009-2
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
02/05/2018	02/05/2018	406- OS PERS ORG DE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	418.343,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		190.502,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		41.910,44		
1736	ADICIONAL ZONA VM		185.929,95		
1740	ANTIGUEDAD		9.825,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	18,00	90.402,51		
2220	HORAS EXTRAS 100%	8,00	53.571,86		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	44.799,47		
2238	GUARDIA PASIVA	18,00	129.078,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	3,00		18.345,00	
3360	VIANDA 8 HS	16,00		97.840,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	16,00		27.504,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			443.679,40	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			128.201,33	
4010	JUBILACION 11%				101.258,88
4020	LEY 19032 3%				27.616,06
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				29.848,32
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				29.848,32
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				52.752,15
9999	REDONDEO			0,15	
	SUBTOTALES		920.535,23	837.869,88	276.037,11

TOTAL $: 1.482.368,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesen

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014025426 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:50

Gustavo Daniel Frank
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22584

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
FUENTES, GUILLERMO MATIAS	1897322	20-31198897-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
10/01/2022	10/01/2022	115300 - OS DE PETR
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		173.331,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		38.132,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		169.171,06		
1740	ANTIGUEDAD		3.930,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	33,00	153.747,24		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	124.124,02		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	50.217,13		
2238	GUARDIA PASIVA	17,00	121.907,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	17,00		103.955,00	
3360	VIANDA 8 HS	17,00		103.955,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	34,00		58.446,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			486.354,40	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			128.378,22	
4010	JUBILACION 11%				110.998,39
4020	LEY 19032 3%				30.272,29
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				32.476,18
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				32.476,18
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				56.704,95
9999	REDONDEO			0,48	
	SUBTOTALES		1.009.076,27	881.089,10	297.641,37

TOTAL $: 1.592.524,00 SON PESOS: Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Quinientos Veinticua

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014895568 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:15

Guillermo Matias Fuentes
Fecha: 15/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22564

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
GARCIA, MATIAS EZEQUIEL	1591213	20-37231591-2
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
06/12/2013	06/12/2013	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.M TB ZVM	528.768,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPEC. PRINCIPAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		240.781,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		52.971,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		235.002,26		
1740	ANTIGUEDAD		19.650,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		122.300,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	30,00	211.305,27		
2220	HORAS EXTRAS 100%	20,00	187.826,91		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	74.661,20		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	107.565,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	24,00		146.760,00	
3360	VIANDA 8 HS	15,00		91.725,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	15,00		25.785,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			687.582,51	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			186.318,94	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				46.009,62
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				46.009,62
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				80.611,53
9999	REDONDEO			0,03	
	SUBTOTALES		1.426.579,46	1.260.471,48	369.339,94

TOTAL $: 2.317.711,00 SON PESOS: Dos Millones Trescientos Diecisiete Mil Setecientos Once

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0443795 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:05

Matias Ezequiel Garcia
Fecha: 11/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22539

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
GARRIDO, PABLO ANDRES	1135522	20-31720135-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	05/10/2011	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	418.343,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		190.502,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		41.910,44		
1736	ADICIONAL ZONA VM		185.929,95		
1740	ANTIGUEDAD		23.580,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	7,00	35.958,91		
2220	HORAS EXTRAS 100%	35,00	239.726,04		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	53.527,40		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	50.197,00		
2242	HORAS DE VIAJE	39,00	76.635,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	3,00		18.345,00	
3360	VIANDA 8 HS	22,00		134.530,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			516.915,04	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			73.682,66	
4010	JUBILACION 11%				117.973,10
4020	LEY 19032 3%				32.174,48
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				33.261,61
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				33.261,61
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				54.478,66
9999	REDONDEO			0,40	
	SUBTOTALES		1.072.482,74	743.473,10	305.862,84

TOTAL $: 1.510.093,00 SON PESOS: Un Millón Quinientos Diez Mil Noventa y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003594096 del Banco SANTANDER RIO Suc 720 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:52

Pablo Andres Garrido
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22572

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
GARRIDO, WALTER EDUARDO	1760417	20-35655760-4
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
02/10/2017	02/10/2017	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Coordinador EHS	1.002.076,49	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
ASIST. SEGUR E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		927.848,58		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		74.227,89		
1740	ANTIGUEDAD		11.790,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	63.180,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	39.280,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	7,00	-357.171,78		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			711.204,33	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			75.516,60	
4010	JUBILACION 11%				76.245,41
4020	LEY 19032 3%				20.794,20
4050	OBRA SOCIAL				20.794,20
4212	CUOTA SINDICAL				39.100,35
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				58.650,53
9999	REDONDEO			0,07	
	SUBTOTALES		1.011.616,69	943.401,00	215.584,69

TOTAL $: 1.739.433,00 SON PESOS: Un Millón Setecientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Tre

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0569075 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:09

Walter Eduardo Garrido
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22524

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
GARRIDO, WALTER EDUARDO	1760417	20-35655760-4
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
02/10/2017	02/10/2017	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Coordinador EHS	1.002.076,49	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
ASIST. SEGUR E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	7,00	463.972,75		
4010	JUBILACION 11%				51.037,00
4020	LEY 19032 3%				13.919,18
4050	OBRA SOCIAL				13.919,18
4212	CUOTA SINDICAL				9.279,45
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				13.919,18
9999	REDONDEO			0,24	
	SUBTOTALES		463.972,75	0,24	102.073,99

TOTAL $: 361.899,00 SON PESOS: Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Nueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0569075 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:38:03

Walter Eduardo Garrido
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22553

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
GIOVI MERA, NICOLAS ALEJANDRO	1408624	20-31166408-6
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
08/01/2024	08/01/2024	OSMMEDT
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Especialista Sistemas Inform	832.400,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TÉCNICO INFORMÁTICO	Nuevo período de prueba	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		770.740,72		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		61.659,26		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	63.180,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	39.280,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			572.265,23	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			134.462,73	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
9999	REDONDEO			0,23	
	SUBTOTALES		1.187.321,98	985.708,19	196.709,17

TOTAL $: 1.976.321,00 SON PESOS: Un Millón Novecientos Setenta y Seis Mil Trescientos Veinti

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0818023 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:00

Nicolas Alejandro Giovi Mera
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22580

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
INSULZA, FACUNDO ARIEL	1843113	20-36433843-1
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
18/04/2013	18/04/2013	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.M TB ZVM	528.768,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPEC. PRINCIPAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		240.781,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		52.971,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		235.002,26		
1740	ANTIGUEDAD		19.650,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		122.300,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	24,00	169.044,22		
2220	HORAS EXTRAS 100%	20,00	187.826,91		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	72.125,53		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	107.565,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	20,00		122.300,00	
3360	VIANDA 8 HS	19,00		116.185,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	19,00		32.661,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			665.991,39	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			189.633,03	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				44.748,14
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				44.748,14
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				78.925,59
9999	REDONDEO			0,88	
	SUBTOTALES		1.381.782,74	1.249.071,30	365.131,04

TOTAL $: 2.265.723,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Vei

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0425973 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:13

Facundo Ariel Insulza
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22562

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ISAIA PASCUAL, KEVIN	1577918	20-35157577-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
03/09/2018	03/09/2018	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	503.520,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		229.290,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		50.443,80		
1736	ADICIONAL ZONA VM		223.787,04		
1740	ANTIGUEDAD		9.825,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	67,00	384.056,19		
2220	HORAS EXTRAS 100%	9,00	68.786,18		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	68.442,25		
2238	GUARDIA PASIVA	20,00	143.420,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+300.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	15,00		91.725,00	
3360	VIANDA 8 HS	1,00		6.115,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	15,00		25.785,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			651.909,74	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			59.584,75	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				41.281,22
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				41.281,22
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				65.630,58
9999	REDONDEO			0,24	
	SUBTOTALES		1.352.566,46	535.119,73	344.902,19

TOTAL $: 1.542.784,00 SON PESOS: Un Millón Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Ochenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4693692 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:04

Kevin Isaia Pascual
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22586

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
LAHOZ, ALBERTO PABLO	1929922	23-12579929-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/09/2022	01/12/1998	NINGUNA
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Jefe de Servicios	2.695.658,98	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE QTD	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		2.495.980,47		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		199.678,44		
1740	ANTIGUEDAD		49.125,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	30,00	3.503.159,98		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	63.180,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	39.280,00		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	30,00	-2.695.658,91		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	30,00	-49.125,00		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	30,00	-316.276,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			1.707.079,00	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			75.516,60	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4184	MEDICINA PREPAGA SOCIO DIRECTO				220.304,07
9999	REDONDEO			0,90	
	SUBTOTALES		3.541.805,98	1.939.276,50	347.586,48

TOTAL $: 5.133.496,00 SON PESOS: Cinco Millones Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Nove

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4522275 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:16

Alberto Pablo Lahoz
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22545

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
LAZZERINI, RODOLFO EDUARDO	1240394	20-17608240-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/07/1994	01/07/1994	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Jefe de Servicios	2.512.774,22	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE DE OBRAS	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		2.326.642,73		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		186.131,42		
1740	ANTIGUEDAD		56.985,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			1.360.253,63	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			75.516,60	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4180	MEDICINA PREPAGA				61.916,71
4212	CUOTA SINDICAL				88.293,43
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				132.440,14
9999	REDONDEO			0,07	
	SUBTOTALES		2.822.221,15	1.592.450,30	479.359,45

TOTAL $: 3.935.312,00 SON PESOS: Tres Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Trescientos D

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4137990 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:56

Rodolfo Eduardo Lazzerini
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22570

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
MAGARIÑOS, DIEGO EDGARDO	1737112	20-27385737-1
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
02/05/2012	02/05/2012	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Ingeniero de Campo	1.480.419,35	NEUQUEN, 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUPERVISOR DE OBRAS	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		1.370.758,62		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		109.660,69		
1740	ANTIGUEDAD		21.615,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			845.631,81	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			75.516,60	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
9999	REDONDEO			0,45	
	SUBTOTALES		1.754.496,31	1.077.828,86	196.709,17

TOTAL $: 2.635.616,00 SON PESOS: Dos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Di

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4381717 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:08

Diego Edgardo Magariños
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22565

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
MASON, JORGE ANDRES	1595522	20-40183595-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	03/02/2020	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	418.343,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		190.502,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		41.910,44		
1736	ADICIONAL ZONA VM		185.929,95		
1740	ANTIGUEDAD		7.860,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	10,00	50.059,87		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	39.046,70		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	50.197,00		
2242	HORAS DE VIAJE	68,00	133.620,00		
3360	VIANDA 8 HS	19,00		116.185,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			421.077,79	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			55.998,83	
4010	JUBILACION 11%				96.100,62
4020	LEY 19032 3%				26.209,26
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				27.014,37
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				27.014,37
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				44.007,11
9999	REDONDEO			0,53	
	SUBTOTALES		873.641,96	593.262,15	255.059,11

TOTAL $: 1.211.845,00 SON PESOS: Un Millón Doscientos Once Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3003769471333 del Banco DE LA NACION ARG. Suc. NQN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:05

Jorge Andres Mason
Fecha: 18/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22537

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
MONTECINO , MAXIMILIANO EDGARDO	1074123	20-35968074-1
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
08/05/2023	08/05/2023	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	347.363,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		158.180,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		34.799,60		
1736	ADICIONAL ZONA VM		154.383,68		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	10,00	43.489,94		
2220	HORAS EXTRAS 100%	12,00	69.583,90		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	38.097,19		
2238	GUARDIA PASIVA	8,00	57.368,00		
2242	HORAS DE VIAJE	37,00	72.705,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	2,00		12.230,00	
3360	VIANDA 8 HS	21,00		128.415,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			387.089,23	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			67.788,05	
4010	JUBILACION 11%				88.343,56
4020	LEY 19032 3%				24.093,70
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				25.160,01
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				25.160,01
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				41.959,37
9999	REDONDEO			0,44	
	SUBTOTALES		803.123,31	595.522,72	239.430,03

TOTAL $: 1.159.216,00 SON PESOS: Un Millón Ciento Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Dieciseis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4914643 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:52

Maximiliano Edgardo Montecino
Fecha: 18/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22558

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
MOYA, LAUTARO GASTON AGUSTIN	1544022	20-41978544-0
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
05/12/2022	05/12/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	347.363,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		158.180,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		34.799,60		
1736	ADICIONAL ZONA VM		154.383,68		
1740	ANTIGUEDAD		1.965,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	29,00	879.145,52		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	29,00	-186.546,95		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	29,00	-1.899,50		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	29,00	-168.698,80		
2725	Desc Licencia s/ Zona	29,00	-149.237,56		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			513.455,89	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			58.946,13	
4010	JUBILACION 11%				98.626,77
4020	LEY 19032 3%				26.898,21
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				29.380,18
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				29.380,18
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				47.739,27
9999	REDONDEO			0,98	
	SUBTOTALES		896.606,99	694.703,00	266.737,99

TOTAL $: 1.324.572,00 SON PESOS: Un Millón Trescientos Veinticuatro Mil Quinientos Setenta y

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4825220 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:02

Lautaro Gaston Agustin Moya
Fecha: 12/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22563

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
OLIVERA, CRISTIAN JOAQUIN	1590519	20-38811590-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
18/06/2019	18/06/2019	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	418.343,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		190.502,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		41.910,44		
1736	ADICIONAL ZONA VM		185.929,95		
1740	ANTIGUEDAD		7.860,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	27,00	821.630,82		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	27,00	-209.171,20		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	27,00	-7.074,00		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	27,00	-157.064,40		
2725	Desc Licencia s/ Zona	27,00	-167.336,95		
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			424.962,89	
4010	JUBILACION 11%				96.987,29
4020	LEY 19032 3%				26.451,08
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				26.133,31
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				26.133,31
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				39.199,97
9999	REDONDEO			0,79	
	SUBTOTALES		881.702,66	424.963,68	249.618,34

TOTAL $: 1.057.048,00 SON PESOS: Un Millón Cincuenta y Siete Mil Cuarenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0636377 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:04

Cristian Joaquin Olivera
Fecha: 17/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22577

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
OVANDO, JOSE RODRIGO	1790822	20-41020790-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/11/2022	01/11/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.J TB ZVM	449.841,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AUXILIAR SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		204.846,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		45.066,12		
1736	ADICIONAL ZONA VM		199.929,70		
1740	ANTIGUEDAD		1.965,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	24,00	125.264,56		
2220	HORAS EXTRAS 100%	8,00	55.673,14		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	48.435,63		
2238	GUARDIA PASIVA	2,00	14.342,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	11,00	-315.838,73		
3355	VIANDA ART 34 CCT	2,00		12.230,00	
3360	VIANDA 8 HS	13,00		79.495,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	14,00		24.066,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			498.744,52	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			55.808,93	
4010	JUBILACION 11%				60.961,94
4020	LEY 19032 3%				16.625,98
4050	OBRA SOCIAL				20.295,87
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				22.175,06
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				22.175,06
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				36.736,32
9999	REDONDEO			0,36	
	SUBTOTALES		554.199,42	670.344,81	178.970,23

TOTAL $: 1.045.574,00 SON PESOS: Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Cuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4889860 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:11

Jose Rodrigo Ovando
Fecha: 18/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22528

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
OVANDO, JOSE RODRIGO	1790822	20-41020790-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/11/2022	01/11/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.J TB ZVM	449.841,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AUXILIAR SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	11,00	480.583,58		
4010	JUBILACION 11%				52.864,19
4020	LEY 19032 3%				14.417,51
4050	OBRA SOCIAL				14.417,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				9.611,67
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				9.611,67
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				14.417,51
9999	REDONDEO			0,48	
	SUBTOTALES		480.583,58	0,48	115.340,06

TOTAL $: 365.244,00 SON PESOS: Trescientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatr

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4889860 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:38:05

Jose Rodrigo Ovando
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22566

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
PINO, HORACIO ORLANDO	1636522	20-27094636-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	01/07/2015	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	418.343,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		190.502,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		41.910,44		
1736	ADICIONAL ZONA VM		185.929,95		
1740	ANTIGUEDAD		15.720,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	12,00	60.857,84		
2220	HORAS EXTRAS 100%	32,00	216.383,43		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	53.149,18		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	114.736,00		
2242	HORAS DE VIAJE	42,00	82.530,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-414.545,24		
3355	VIANDA ART 34 CCT	2,00		12.230,00	
3360	VIANDA 8 HS	17,00		103.955,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			656.832,25	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			55.998,83	
4010	JUBILACION 11%				56.762,51
4020	LEY 19032 3%				15.480,69
4050	OBRA SOCIAL				15.480,68
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				28.690,41
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				28.690,41
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				46.521,17
9999	REDONDEO			0,19	
	SUBTOTALES		721.689,60	829.016,27	191.625,87

TOTAL $: 1.359.080,00 SON PESOS: Un Millón Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ochenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0701109 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:06

Horacio Orlando Pino
Fecha: 19/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22523

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
PINO, HORACIO ORLANDO	1636522	20-27094636-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	01/07/2015	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	418.343,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	14,00	641.089,97		
4010	JUBILACION 11%				70.519,90
4020	LEY 19032 3%				19.232,70
4050	OBRA SOCIAL				19.232,70
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				12.821,80
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				12.821,80
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				19.232,70
9999	REDONDEO			0,63	
	SUBTOTALES		641.089,97	0,63	153.861,60

TOTAL $: 487.229,00 SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Veintinueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0701109 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:37:52

Horacio Orlando Pino
Fecha: 11/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22573

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
PINO, NAHUEL	1777421	20-31456777-4
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/08/2021	01/08/2021	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		173.331,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		38.132,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		169.171,06		
1740	ANTIGUEDAD		3.930,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	32,00	149.088,23		
2222	FERIADO TRABAJADO	2,00	99.392,16		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	143.070,65		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	57.037,92		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	107.565,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	15,00		91.725,00	
3360	VIANDA 8 HS	15,00		91.725,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	30,00		51.570,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			537.520,68	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			113.274,90	
4010	JUBILACION 11%				122.675,83
4020	LEY 19032 3%				33.457,05
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				35.320,61
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				35.320,61
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				60.031,51
9999	REDONDEO			0,57	
	SUBTOTALES		1.115.234,84	885.816,15	321.518,99

TOTAL $: 1.679.532,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Treint

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0748364 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:09

Nahuel Pino
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22557

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
PUEBLA, NICOLAS ALBERTO	1536311	20-29642536-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/05/2011	14/03/2007	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	503.520,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		229.290,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		50.443,80		
1736	ADICIONAL ZONA VM		223.787,04		
1740	ANTIGUEDAD		31.440,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		75.860,14		
2210	HORAS EXTRAS 50%	20,00	118.246,14		
2229	FERIADO TRABAJADO	2,00	189.193,82		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	184.941,76		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	76.663,12		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	50.197,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	31.440,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		33.168,64		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	8,00	-375.264,30		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	7,00		12.033,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			850.978,71	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			58.956,34	
4010	JUBILACION 11%				62.867,32
4020	LEY 19032 3%				17.145,63
4050	OBRA SOCIAL				17.145,63
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				40.077,16
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				40.077,16
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				64.145,74
9999	REDONDEO			0,43	
	SUBTOTALES		1.093.923,16	1.044.268,48	241.458,64

TOTAL $: 1.896.733,00 SON PESOS: Un Millón Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Treint

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3007850089618 del Banco DE LA NACION ARG. Suc

Antiguedad reconocida 4 años, 1 mes y 17 días. Ingreso a su anterior empleador 14/03/2007.

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:02

Nicolas Alberto Puebla
Fecha: 03/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22520

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
PUEBLA, NICOLAS ALBERTO	1536311	20-29642536-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/05/2011	14/03/2007	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	503.520,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	8,00	585.591,76		
4010	JUBILACION 11%				64.415,09
4020	LEY 19032 3%				17.567,75
4050	OBRA SOCIAL				17.567,75
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				11.711,84
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				11.711,84
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				17.567,75
9999	REDONDEO			0,26	
	SUBTOTALES		585.591,76	0,26	140.542,02

TOTAL $: 445.050,00 SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3007850089618 del Banco DE LA NACION ARG. Suc

Antiguedad reconocida 4 años, 1 mes y 17 días. Ingreso a su anterior empleador 14/03/2007.

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:37:51

Nicolas Alberto Puebla
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22544

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
REBOLLEDO MONTILLA, VICMAR NAZARE	1223423	20-96047223-4
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
03/04/2023	03/04/2023	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		173.331,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		38.132,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		169.171,06		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	20,00	92.525,15		
2220	HORAS EXTRAS 100%	10,00	61.683,43		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	42.561,57		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	100.394,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	11,00	-275.436,12		
3355	VIANDA ART 34 CCT	20,00		122.300,00	
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			468.589,03	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			193.408,86	
4010	JUBILACION 11%				63.456,68
4020	LEY 19032 3%				17.306,37
4050	OBRA SOCIAL				22.853,23
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				24.777,54
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				24.777,54
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				49.204,70
9999	REDONDEO			0,26	
	SUBTOTALES		576.878,91	1.063.278,15	202.376,06

TOTAL $: 1.437.781,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Setecientos Och

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4909241 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:55

Vicmar Nazareth Rebolledo
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22516

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
REBOLLEDO MONTILLA, VICMAR NAZARE	1223423	20-96047223-4
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
03/04/2023	03/04/2023	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	11,00	395.338,21		
4010	JUBILACION 11%				43.487,20
4020	LEY 19032 3%				11.860,15
4050	OBRA SOCIAL				11.860,15
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				7.906,76
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				7.906,76
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				11.860,15
9999	REDONDEO			0,96	
	SUBTOTALES		395.338,21	0,96	94.881,17

TOTAL $: 300.458,00 SON PESOS: Trescientos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4909241 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:37:49

Vicmar Nazareth Rebolledo
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22581

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
RIQUELME, MARTIN ARIEL	1877222	20-41591877-2
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
23/06/2022	23/06/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.F TB ZVM	365.995,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		166.664,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		36.666,08		
1736	ADICIONAL ZONA VM		162.664,06		
1740	ANTIGUEDAD		1.965,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	48,00	216.990,06		
2220	HORAS EXTRAS 100%	61,00	367.677,59		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	67.628,57		
2238	GUARDIA PASIVA	19,00	136.249,00		
2242	HORAS DE VIAJE	4,00	7.860,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			-400.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	16,00		97.840,00	
3360	VIANDA 8 HS	22,00		134.530,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	22,00		37.818,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			645.313,31	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			130.225,16	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				42.288,38
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				42.288,38
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				71.538,20
9999	REDONDEO			0,30	
	SUBTOTALES		1.338.880,36	645.726,77	352.824,13

TOTAL $: 1.631.783,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Treinta y Un Mil Setecientos Ochenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100014293639 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:13

Martin Ariel Riquelme
Fecha: 19/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22585

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ROMERO ALONSO, JAVIER DARIO	1921320	20-28092921-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
16/11/2020	16/11/2020	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	503.520,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		229.290,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		50.443,80		
1736	ADICIONAL ZONA VM		223.787,04		
1740	ANTIGUEDAD		5.895,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	49,00	279.272,17		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	57.792,24		
2238	GUARDIA PASIVA	11,00	78.881,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			-52.000,00	
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-476.373,38		
3355	VIANDA ART 34 CCT	11,00		67.265,00	
3360	VIANDA 8 HS	2,00		12.230,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	11,00		18.909,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			713.226,58	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			47.428,74	
4010	JUBILACION 11%				33.091,47
4020	LEY 19032 3%				9.024,95
4050	OBRA SOCIAL				9.024,94
4806	REINTEGRO			51.467,50	
9999	REDONDEO			0,67	
	SUBTOTALES		623.503,87	858.527,49	51.141,36

TOTAL $: 1.430.890,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Treinta Mil Ochocientos Noventa

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800001804502 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:15

Javier Dario Romero Alonso
Fecha: 02/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22530

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ROMERO ALONSO, JAVIER DARIO	1921320	20-28092921-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
16/11/2020	16/11/2020	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	503.520,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	14,00	856.281,28		
4010	JUBILACION 11%				94.190,94
4020	LEY 19032 3%				25.688,44
4050	OBRA SOCIAL				25.688,44
9999	REDONDEO			0,54	
	SUBTOTALES		856.281,28	0,54	145.567,82

TOTAL $: 710.714,00 SON PESOS: Setecientos Diez Mil Setecientos Catorce

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800001804502 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:38:06

Javier Dario Romero Alonso
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22550

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
SALGUERO, FACUNDO JESUS	1286320	20-36907286-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
06/01/2020	06/01/2020	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Ingeniero de Campo	1.316.525,91	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUPERVISOR SPD	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		1.219.005,44		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		97.520,44		
1740	ANTIGUEDAD		7.860,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2163	ILT A C/EMPRESA	10,00	607.100,46		
2164	ILT A C/ART	13,00	789.230,60		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	63.180,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	39.280,00		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	23,00	-1.009.336,51		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	23,00	-6.026,00		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	23,00	-242.478,27		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3400	ILT NO REM A C/EMPRESA	10,00		38.302,23	
3402	ILT NO REM A C/ART	13,00		49.792,90	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			876.142,03	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			75.516,60	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4212	CUOTA SINDICAL				60.284,64
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				90.426,96
9999	REDONDEO			0,85	
	SUBTOTALES		1.817.798,16	1.196.434,61	347.420,77

TOTAL $: 2.666.812,00 SON PESOS: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Doc

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4752821 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:58

Facundo Jesus Salguero
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22538

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
SEGURA, HECTOR FABIAN	1100302	20-26357100-3
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2002	01/10/2002	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	503.520,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		229.290,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		50.443,80		
1736	ADICIONAL ZONA VM		223.787,04		
1740	ANTIGUEDAD		41.265,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		75.860,14		
2210	HORAS EXTRAS 50%	56,00	335.674,19		
2229	FERIADO TRABAJADO	3,00	287.720,74		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	250.097,75		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	100.119,28		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	100.394,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	31.440,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		33.659,89		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	15,00		91.725,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	14,00		24.066,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			639.334,83	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			44.217,26	
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				52.356,40
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				52.356,40
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				82.008,33
9999	REDONDEO			0,38	
	SUBTOTALES		1.934.267,83	799.343,47	383.430,30

TOTAL $: 2.350.181,00 SON PESOS: Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Ciento Ochenta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159698 del Banco BBVA FRANCES Suc 292 RIO NEGRO

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:52

Hector Fabian Segura
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22578

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
SILVA, ARIEL MAXIMILIANO EMANUEL	1810822	20-35354810-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/06/2022	01/06/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		173.331,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		38.132,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		169.171,06		
1740	ANTIGUEDAD		1.965,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	27,00	125.351,07		
2220	HORAS EXTRAS 100%	34,00	210.466,00		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	53.575,98		
2238	GUARDIA PASIVA	10,00	71.710,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	7,00	-196.666,15		
3355	VIANDA ART 34 CCT	11,00		67.265,00	
3360	VIANDA 8 HS	15,00		91.725,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	15,00		25.785,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			567.767,01	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			89.057,82	
4010	JUBILACION 11%				88.074,41
4020	LEY 19032 3%				24.020,29
4050	OBRA SOCIAL				24.020,29
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				29.567,55
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				29.567,55
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				49.894,58
9999	REDONDEO			0,06	
	SUBTOTALES		821.552,78	841.599,89	245.144,67

TOTAL $: 1.418.008,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Dieciocho Mil Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 04957417 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:12

Ariel Maximiliano Silva
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22529

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
SILVA, ARIEL MAXIMILIANO EMANUEL	1810822	20-35354810-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/06/2022	01/06/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	7,00	356.436,40		
4010	JUBILACION 11%				39.208,00
4020	LEY 19032 3%				10.693,09
4050	OBRA SOCIAL				10.693,09
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				7.128,73
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				7.128,73
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				10.693,09
9999	REDONDEO			0,33	
	SUBTOTALES		356.436,40	0,33	85.544,73

TOTAL $: 270.892,00 SON PESOS: Doscientos Setenta Mil Ochocientos Noventa y Dos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 04957417 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:38:05

Ariel Maximiliano Silva
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22551

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
TAGLIANI, JEAN FRANCO	1305622	20-34798305-6
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	04/11/2016	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	347.363,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		158.180,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		34.799,60		
1736	ADICIONAL ZONA VM		154.383,68		
1740	ANTIGUEDAD		13.755,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	6,00	26.781,71		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	33.744,96		
2238	GUARDIA PASIVA	6,00	43.026,00		
2242	HORAS DE VIAJE	45,00	88.425,00		
3360	VIANDA 8 HS	15,00		91.725,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			350.694,27	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			44.209,60	
4010	JUBILACION 11%				80.037,31
4020	LEY 19032 3%				21.828,36
4050	OBRA SOCIAL				33.675,47
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				22.450,32
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				22.450,32
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				36.427,22
4895	DESCUENTO				59.807,50
7062	CUOTA ALIMENTARIA				281.269,30
9999	REDONDEO			0,98	
	SUBTOTALES		727.611,95	486.629,85	557.945,80

TOTAL $: 656.296,00 SON PESOS: Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003598586 del Banco SANTANDER RIO Suc 720 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:59

Jean Franco Tagliani
Fecha: 18/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22540

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
URRUTIA, SERGIO NICOLAS MARTIN	1142723	20-36841142-7
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
21/11/2023	21/11/2023	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	347.363,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	Nuevo período de prueba	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		158.180,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		34.799,60		
1736	ADICIONAL ZONA VM		154.383,68		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	20,00	86.979,88		
2220	HORAS EXTRAS 100%	40,00	231.946,35		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	50.448,33		
2238	GUARDIA PASIVA	13,00	93.223,00		
2242	HORAS DE VIAJE	44,00	86.460,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	7,00		42.805,00	
3360	VIANDA 8 HS	23,00		140.645,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	23,00		39.537,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			516.169,94	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			107.475,23	
4010	JUBILACION 11%				117.803,05
4020	LEY 19032 3%				32.128,11
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				33.891,64
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				33.891,64
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				57.527,07
9999	REDONDEO			0,88	
	SUBTOTALES		1.070.936,84	846.633,05	309.954,89

TOTAL $: 1.607.615,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Siete Mil Seiscientos Quince

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3003769384718 del Banco DE LA NACION ARG. Suc. NQN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:39:53

Martin Sergio Nicolas Urrutia
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22561

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
VAZQUEZ, MARCOS ADRIAN	1554805	20-30144554-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/11/2005	01/11/2005	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.K TB ZVM	476.903,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		217.169,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		47.777,18		
1736	ADICIONAL ZONA VM		211.956,94		
1740	ANTIGUEDAD		35.370,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	20,00	114.464,85		
2220	HORAS EXTRAS 100%	13,00	99.202,87		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	54.027,41		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	100.394,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	7,00	-219.956,92		
3355	VIANDA ART 34 CCT	3,00		18.345,00	
3360	VIANDA 8 HS	14,00		85.610,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	14,00		24.066,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			568.978,79	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			120.649,67	
4010	JUBILACION 11%				89.268,39
4020	LEY 19032 3%				24.345,92
4050	OBRA SOCIAL				24.345,92
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				30.491,00
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				30.491,00
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				53.246,12
9999	REDONDEO			0,56	
	SUBTOTALES		834.921,33	939.950,02	252.188,35

TOTAL $: 1.522.683,00 SON PESOS: Un Millón Quinientos Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Tr

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0238146 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:04

Marcos Adrian Vazquez
Fecha: 03/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22522

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
VAZQUEZ, MARCOS ADRIAN	1554805	20-30144554-8
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/11/2005	01/11/2005	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.K TB ZVM	476.903,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	7,00	345.582,03		
4010	JUBILACION 11%				38.014,02
4020	LEY 19032 3%				10.367,46
4050	OBRA SOCIAL				10.367,46
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				6.911,64
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				6.911,64
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				10.367,46
9999	REDONDEO			0,65	
	SUBTOTALES		345.582,03	0,65	82.939,68

TOTAL $: 262.643,00 SON PESOS: Doscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0238146 del Banco BBVA FRANCES Suc 217 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:37:52

Marcos Adrian Vazquez
Fecha: 03/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22579

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
VELASQUEZ RIVAS, ANTONY JOSE	1834223	20-95969834-2
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
09/01/2023	09/01/2023	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	380.635,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		173.331,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		38.132,82		
1736	ADICIONAL ZONA VM		169.171,06		
1740	ANTIGUEDAD		1.965,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	34,00	157.849,50		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	124.551,48		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	50.371,01		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	114.736,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	16,00		97.840,00	
3360	VIANDA 8 HS	16,00		97.840,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	32,00		55.008,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			484.208,43	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			120.826,56	
4010	JUBILACION 11%				110.508,63
4020	LEY 19032 3%				30.138,72
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				32.193,18
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				32.193,18
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				55.810,41
4890	DESCUENTO PRESTAMO				125.000,00
9999	REDONDEO			0,64	
	SUBTOTALES		1.004.623,87	855.723,63	420.557,50

TOTAL $: 1.439.790,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Nov

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800004033299 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:12

Antony Jose Velasquez Rivas
Fecha: 05/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22574

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
YAÑEZ SALINAS, JONATHAN PAUL	1785622	20-36434785-6
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	05/05/2015	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	347.363,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		158.180,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		34.799,60		
1736	ADICIONAL ZONA VM		154.383,68		
1740	ANTIGUEDAD		15.720,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	27,00	120.959,84		
2220	HORAS EXTRAS 100%	47,00	280.746,29		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	56.358,32		
2238	GUARDIA PASIVA	13,00	93.223,00		
2242	HORAS DE VIAJE	36,00	70.740,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+200.000,00	
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	11,00	-276.830,52		
3355	VIANDA ART 34 CCT	5,00		30.575,00	
3360	VIANDA 8 HS	14,00		85.610,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			647.482,86	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			55.998,83	
4010	JUBILACION 11%				76.618,01
4020	LEY 19032 3%				20.895,82
4050	OBRA SOCIAL				20.895,82
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				31.725,56
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				31.725,56
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				51.073,89
9999	REDONDEO			0,76	
	SUBTOTALES		882.796,21	619.667,45	232.934,66

TOTAL $: 1.269.529,00 SON PESOS: Un Millón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Veintin

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003617360 del Banco SANTANDER RIO Suc 720 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:10

Jonathan Paul Yañez Salinas
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones

HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22525

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
YAÑEZ SALINAS, JONATHAN PAUL	1785622	20-36434785-6
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	05/05/2015	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	347.363,00	NEUQUEN.., 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	11,00	460.585,48		
4010	JUBILACION 11%				50.664,40
4020	LEY 19032 3%				13.817,56
4050	OBRA SOCIAL				13.817,56
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				9.211,71
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				9.211,71
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				13.817,56
9999	REDONDEO			0,02	
	SUBTOTALES		460.585,48	0,02	110.540,50

TOTAL $: 350.045,00 SON PESOS: Trescientos Cincuenta Mil Cuarenta y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003617360 del Banco SANTANDER RIO Suc 720 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:38:03

Jonathan Paul Yañez Salinas
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22575

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ZAMORA, JUAN IGNACIO	1786513	20-21800786-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
04/03/2013	04/03/2013	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Jefe de Servicios	1.530.793,91	NEUQUEN, 29/02/2024 FEBRERO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE SPD	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		1.417.401,73		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		113.392,14		
1740	ANTIGUEDAD		19.650,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		38.646,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		82.308,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		46.104,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		46.104,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	39.300,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	63.180,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	39.280,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+800.000,00	
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-1.024.695,43		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		122.300,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		34.380,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			1.051.216,38	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			75.516,60	
4212	CUOTA SINDICAL				43.281,67
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				64.922,50
9999	REDONDEO			0,75	
	SUBTOTALES		880.670,44	483.413,73	108.204,17

TOTAL $: 1.255.880,00 SON PESOS: Un Millón Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Oche

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003767737 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:40:10

Juan Ignacio Zamora
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

....

FIRMA EMPLEADOR FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación

QUINAR
Telecomunicaciones
HUMBERTO PRIMO 985 – P.1 – OFICINA 103
C1103ACS – C.A.B.A. – C.U.I.T. 30-65321436-3

RECIBO DE HABERES LEY 20.744

NÚMERO: 22526

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ZAMORA, JUAN IGNACIO	1786513	20-21800786-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
04/03/2013	04/03/2013	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Jefe de Servicios	1.530.793,91	NEUQUEN, 29/02/2024 Vacac 02-2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE SPD	A tiempo completo indeterminado	Enero 2024 BBVA 09/02/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2410	VACACIONES MENSUAL	14,00	1.300.367,74		
4010	JUBILACION 11%				127.282,41
4020	LEY 19032 3%				34.713,38
4050	OBRA SOCIAL				34.713,38
4212	CUOTA SINDICAL				26.007,35
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				39.011,03
9999	REDONDEO			0,81	
	SUBTOTALES		1.300.367,74	0,81	261.727,55

TOTAL $:	1.038.641,00	SON PESOS:	Un Millón Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003767737 del Banco SANTANDER RIO Suc 124 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR SRL
Fecha y hora:
01.03.2024 09:38:04

Juan Ignacio Zamora
Fecha: 01/03/2024
FIRMADO CONFORME

.....
FIRMA EMPLEADOR

.....
FIRMA BENEFICIARIO

Recibí conforme el importe expresado en este recibo en concepto de haberes correspondientes al período indicado y según la presente liquidación