Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4016	ALVARADO , ROBERTO ELIAS	20-27020452-0

Sueldo / Jornal : 235,913.00 **Categoría:** Titulo III Categoría XI-TecLab **Ingreso :** 03/08/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 605/10	5000		235,913.00		
Diferencial Turno B	5006		51,900.86		
Adicional Zona Desfavorable Art. 29 CCT	5010		244,641.78		
Bonificacion Antiguedad	5015		15,710.24		
Licencia Especial	5025		21,015.81		
- Licencia Especial	5026		-21,015.81		
Bono Paz Social Art. 38 CCT 605/10	5100		82,308.44		
Horas Convencionales- Viaje	5114	38	133,100.13		
Horas Extra 50%	5130	1.00	5,253.95		
Premio Presentismo	5600		46,129.70		
Remuneración exenta 21%	19500		90,712.07		
-Remuneración exenta 21%	19501		-90,712.07		
Remuneración Salto Escala	19505		71,662.54		
- Remuneración Salto Escala	19506		-71,662.54		
Jubilacion 11%	20000			89,645.39	
Ley 19.032 3%	20001			24,448.74	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindical SPGPCH 5%	20130			63,960.55	
Vianda Alimentaria ART 25 CCT	45030	19			115,990.82
Vianda Por horas Extra ART 25 CCT	45031	1			6,104.78
Ayuda Alimentaria	45032	4			24,419.12
Desayuno/merienda	45033	1			1,707.63
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Alvarado

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4016	ALVARADO , ROBERTO ELIAS	20-27020452-0

Sueldo / Jornal : 235,913.00 **Categoría:** Titulo III Categoría XI-TecLab **Ingreso :** 03/08/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	45050				392,809.80
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	45051				71,443.17
Redondeo	99999				0.64
Neto : 1,214,666.00			814,958.10	212,768.06	612,475.96

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Alvarado

.....
Firma del Empleado

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: - Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4002	ARIAS , LUIS EDUARDO	20-30724444-7

Sueldo / Jornal : 293,777.00 **Categoría:** Cat. M CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		293,777.00		
Zona no convencional vaca muerta	4011		235,021.60		
Bonificacion Antiguedad	4012	12	23,565.36		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		82,307.85		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		46,106.06		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		46,106.06		
Horas Extra 50%	4150	25.00	151,434.15		
Horas Extra 100%	4151	9.00	72,688.39		
Adic. Hs. Nocturnas	4157	1.00	538.46		
Premio Presentismo	4600		57,092.70		
Remuneración exenta 21%	19500		147,194.80		
-Remuneración exenta 21%	19501		-147,194.80		
Remuneración Salto Escala	19505		84,482.72		
- Remuneración Salto Escala	19506		-84,482.72		
Jubilacion 11%	20000			110,950.14	
Ley 19.032 3%	20001			30,259.13	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			32,089.93	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			32,089.93	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			54,962.44	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	19			115,990.82
Viandas Art. 34 CCT	44001	18			109,886.04
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4002	ARIAS , LUIS EDUARDO	20-30724444-7

Sueldo / Jornal : 293,777.00 **Categoría:** Cat. M CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	1			1,707.63
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	47010				486,163.34
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	47011				109,695.72
Redondeo	99999				0.77
Neto : **1,537,017.00**			1,008,637.63	295,064.95	823,444.32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIECISIETE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	SANTA CRUZ CALETA OLI

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4005	BERMUDEZ , CRISTIAN MARCELO	20-23908512-2

Sueldo / Jornal : 719,286.00 **Categoría:** LÍDER DE CAMPO **Ingreso :** 19/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		719,286.00		
Diferencia Adic Zona Desf 106%	3005		76,244.32		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	10	19,637.80		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		46,106.06		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		46,106.06		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		28,090.75		
Horas Extras 50% - Campaña	3021	24.00	168,384.78		
Horas Extras 100% - Campaña	3022	6.00	56,128.26		
Horas viaje - Art. 30	3023	32	62,840.96		
Horas Nocturnas	3024	2	1,631.25		
Horas Extras 50%	3025	3.00	21,048.10		
Desarraigo 10%	3045	3	12,455.04		
Plus vacacional	3050	14	193,280.74		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		72,562.01		
Remuneración Art. 26	19998		597,189.87		
Remuneración Art. 26	19999		-597,189.87		
Jubilacion 11%	20000			127,282.41	
Ley 19.032 3%	20001			34,713.38	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			94,360.78	
Cuota alimentaria (G1)	20905			450,551.62	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	20			122,095.60
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	SANTA CRUZ CALETA OLI

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4005	BERMUDEZ , CRISTIAN MARCELO	20-23908512-2

Sueldo / Jornal : 719,286.00 **Categoría:** LÍDER DE CAMPO **Ingreso :** 19/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	5			30,523.90
Vianda 12hs	43012	3			18,314.34
Desayuno/merienda	43013	8			13,661.04
SNR s/rem. Ac. Febrero 2024	43060				734,472.63
SNR s/no rem. Ac. Febrero 2024	43061				100,744.75
Ayuda Alimentaria	45032	4			24,419.12
Redondeo	99999				0.06
Neto : **1,826,412.00**			1,523,802.13	741,621.57	1,044,231.44

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS DOCE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	SANTA CRUZ CALETA OLI

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4007	CITTADINI , ELIO OMAR	20-32716195-5

Sueldo / Jornal : 619,628.00 **Categoría:** TECNICO ESPECIALIZADO **Ingreso :** 15/09/2014
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		619,628.00		
Diferencia Adic Zona Desf 106%	3005		65,680.57		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	9	17,674.02		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		46,106.06		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		46,106.06		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		28,090.75		
Horas Extras 50% - Campaña	3021	24.00	148,886.81		
Horas Extras 100% - Campaña	3022	6.00	49,628.94		
Horas viaje - Art. 30	3023	36	70,696.08		
Horas Nocturnas	3024	2	1,457.39		
Horas Extras 50%	3025	0.50	3,101.81		
Desarraigo 10%	3045	3	10,970.56		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		55,401.35		
Remuneración Art. 26	19998		439,165.26		
Remuneración Art. 26	19999		-439,165.26		
Jubilacion 11%	20000			127,282.41	
Ley 19.032 3%	20001			34,713.38	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			72,696.58	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	20			122,095.60
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	3			18,314.34
Vianda 12hs	43012	3			18,314.34
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	SANTA CRUZ CALETA OLI

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4007	CITTADINI , ELIO OMAR	20-32716195-5

Sueldo / Jornal : 619,628.00 **Categoría:** TECNICO ESPECIALIZADO **Ingreso :** 15/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Desayuno/merienda	43013	6			10,245.78
SNR s/rem. Ac. Febrero 2024	43060				560,772.49
SNR s/no rem. Ac. Febrero 2024	43061				93,213.58
Ayuda Alimentaria	45032	4			24,419.12
Redondeo	99999				0.10
			1,163,428.40	269,405.75	847,375.35

Neto : **1,741,398.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4008	GATICA , CRISTIAN ESTEBAN	20-34087279-8

Sueldo / Jornal : 832,896.00 **Categoría:** SUPERVISOR DE MUESTRE **Ingreso :** 04/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		832,896.00		
Diferencia Adic Zona Desf 106%	3005		88,286.98		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	11	21,601.58		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		46,106.06		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		46,106.06		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		28,090.75		
Horas Extras 50% - Campaña	3021	24.00	192,044.54		
Horas Extras 100% - Campaña	3022	6.00	64,014.85		
Horas viaje - Art. 30	3023	32	62,840.96		
Horas Nocturnas	3024	2	1,843.57		
Horas Extras 50%	3025	35.50	284,065.88		
Desarraigo 10%	3045	3	16,678.97		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		84,228.81		
Reconocimiento empresa	3910		126,582.27		
Remuneración Art. 26	19998		755,435.02		
Remuneración Art. 26	19999		-755,435.02		
Jubilacion 11%	20000			127,282.41	
Ley 19.032 3%	20001			34,713.38	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			118,497.07	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	20			122,095.60
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	19			115,990.82
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

GATICA, C

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4008	GATICA , CRISTIAN ESTEBAN	20-34087279-8

Sueldo / Jornal : 832,896.00 **Categoría:** SUPERVISOR DE MUESTRE **Ingreso :** 04/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda 12hs	43012	3			18,314.34
Desayuno/merienda	43013	22			37,567.86
SNR s/rem. Ac. Febrero 2024	43060				913,576.67
SNR s/no rem. Ac. Febrero 2024	43061				153,462.89
Ayuda Alimentaria	45032	4			24,419.12
Redondeo	99999				0.66
Neto : **2,965,609.00**			1,895,387.28	315,206.24	1,385,427.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4017	HARO , CLAUDIO ALEJANDRO	20-34706272-4

Sueldo / Jornal : 235,913.00 **Categoría:** Titulo III Categoría XI-TecLab **Ingreso :** 11/05/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 605/10	5000		235,913.00		
Diferencial Turno B	5006		51,900.86		
Adicional Zona Desfavorable Art. 29 CCT	5010		244,641.78		
Bonificacion Antiguedad	5015		15,710.24		
Bono Paz Social Art. 38 CCT 605/10	5100		82,308.44		
Horas Convencionales- Viaje	5114	20	70,052.70		
Premio Presentismo	5600		42,031.62		
Plus Vacacional	5610	14	191,410.38		
Remuneración exenta 21%	19500		130,047.65		
-Remuneración exenta 21%	19501		-130,047.65		
Remuneración Salto Escala	19505		102,737.65		
- Remuneración Salto Escala	19506		-102,737.65		
Jubilacion 11%	20000			102,736.59	
Ley 19.032 3%	20001			28,019.07	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindical SPGPCH 5%	20130			72,296.73	
Vianda Alimentaria ART 25 CCT	45030	20			122,095.60
Ayuda Alimentaria	45032	1			6,104.78
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	45050				450,173.07
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	45051				61,792.58
Redondeo	99999				0.72
Neto : **1,336,370.00**			933,969.02	237,765.77	640,166.75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA

Depositados en

HARO

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4010	HILPERT , SILVIO JOSE	20-30315722-1

Sueldo / Jornal : 630,908.00 **Categoría:** PERSONAL JERARQUICO **Ingreso :** 01/05/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 637/2011 NQN/RN	2000		630,908.00		
Bonificacion Antiguedad	2010	10	19,637.80		
Presentismo	2015		38,635.21		
Adicional Art. 55 inc D)	2016		46,106.06		
Bono Paz Social	2017		82,392.74		
Plus Vacacional	2500	7	39,631.80		
Remuneración Art. 65 punto 5	2990		385,115.22		
Remuneración Art. 65 punto 5	2991		-385,115.22		
Jubilacion 11%	20000			94,304.28	
Ley 19.032 3%	20001			25,719.35	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Viandas/Ayuda Alimentaria	42000	15			91,571.70
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	46905				413,224.20
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	46906				44,137.56
Redondeo	99999				0.94
Neto : **1,251,509.00**			857,311.61	154,737.01	548,934.40

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5007	ITURRIOZ , PEDRO ARIEL	20-38517318-1

Sueldo / Jornal : 218,475.00 **Categoría:** Categoría X **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 605/10	5000		218,475.00		
Diferencial Turno B	5006		48,064.50		
Adicional Zona Desfavorable Art. 29 CCT	5010		226,558.58		
Bono Paz Social Art. 38 CCT 605/10	5100		82,308.44		
Horas Convencionales- Viaje	5114	40	127,868.12		
Premio Presentismo	5600		42,196.48		
Remuneración exenta 21%	19500		82,119.33		
-Remuneración exenta 21%	19501		-82,119.33		
Remuneración Salto Escala	19505		64,874.27		
- Remuneración Salto Escala	19506		-64,874.27		
Jubilacion 11%	20000			82,001.82	
Ley 19.032 3%	20001			22,364.13	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Ajuste Cuota Sindical	20104			48,761.50	
Aporte Sindical SPGPCH 5%	20130			58,476.16	
Vianda Alimentaria ART 25 CCT	45030	20			122,095.60
Ayuda Alimentaria	45032	2			12,209.56
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	45050				359,317.08
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	45051				64,735.09
Redondeo	99999				0.54
			745,471.12	246,316.99	558,357.87

Neto : **1,057,512.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4012	LUNA , GERMAN IGNACIO	20-33823387-7

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/08/2016
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		265,089.00		
Zona no convencional vaca muerta	4011		212,071.20		
Bonificacion Antiguedad	4012	12	23,565.36		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		82,307.85		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		46,106.06		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		46,106.06		
Horas Extra 50%	4150	8.00	45,016.37		
Horas Extra 100%	4151	0.50	3,751.36		
Adic. Hs. Nocturnas	4157	1.00	500.21		
Plus vacacional	4160	14.00	183,075.85		
Premio Presentismo	4600		54,455.36		
Remuneración exenta 21%	19500		156,706.65		
-Remuneración exenta 21%	19501		-156,706.65		
Remuneración Salto Escala	19505		114,344.81		
- Remuneración Salto Escala	19506		-114,344.81		
Jubilacion 11%	20000			105,824.91	
Ley 19.032 3%	20001			28,861.34	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			29,136.43	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			29,136.43	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			45,638.53	
Aporte voluntario	20904			251,270.12	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4012	LUNA , GERMAN IGNACIO	20-33823387-7

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/08/2016
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	7			42,733.46
Viandas Art. 34 CCT	44001	3			18,314.34
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	2			3,415.26
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	47010				463,705.54
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	47011				31,071.19
Redondeo	99999				0.67
Neto :		**996,704.00**	962,044.68	524,581.14	559,240.46

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5003	LIENDRO , JOAQUIN FROILAN	20-35282407-1

Sueldo / Jornal : 553,212.00 **Categoría:** TECNICO ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		553,212.00		
Diferencia Adic Zona Desf 106%	3005		58,640.47		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	1	1,963.78		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		46,106.06		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		46,106.06		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		28,090.75		
Horas Extras 50% - Campaña	3021	24.00	132,141.44		
Horas Extras 100% - Campaña	3022	6.00	44,047.15		
Horas viaje - Art. 30	3023	36	70,696.08		
Horas Nocturnas	3024	2	1,308.66		
Horas Extras 50%	3025	1.00	5,505.89		
Desarraigo 10%	3045	3	9,878.18		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		49,884.83		
Remuneración Art. 26	19998		392,713.94		
Remuneración Art. 26	19999		-392,713.94		
Jubilacion 11%	20000			115,233.95	
Ley 19.032 3%	20001			31,427.44	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			65,829.17	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	20			122,095.60
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	3			18,314.34
Vianda 12hs	43012	3			18,314.34
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5003	LIENDRO , JOAQUIN FROILAN	20-35282407-1

Sueldo / Jornal : 553,212.00 **Categoría:** TECNICO ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Desayuno/merienda	43013	6			10,245.78
SNR s/rem. Ac. Febrero 2024	43060				504,934.21
SNR s/no rem. Ac. Febrero 2024	43061				93,213.58
Ayuda Alimentaria	45032	4			24,419.12
Redondeo	99999				0.62
Neto : **1,591,915.00**			1,047,581.35	247,203.94	791,537.59

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4009	MORA , SANTIAGO DAVID	20-30072585-7

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/05/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		265,089.00		
Zona no convencional vaca muerta	4011		212,071.20		
Bonificacion Antiguedad	4012	10	19,637.80		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		82,307.85		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		46,106.06		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		46,106.06		
Horas Extra 50%	4150	14.50	81,117.59		
Horas Extra 100%	4151	1.50	11,188.63		
Adic. Hs. Nocturnas	4157	1.00	497.30		
Plus vacacional	4160	7.00	120,602.08		
Premio Presentismo	4600		53,083.41		
Remuneración exenta 21%	19500		150,054.90		
-Remuneración exenta 21%	19501		-150,054.90		
Remuneración Salto Escala	19505		101,508.68		
- Remuneración Salto Escala	19506		-101,508.68		
Jubilacion 11%	20000			103,158.77	
Ley 19.032 3%	20001			28,134.21	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			28,947.67	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			28,947.67	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			47,003.69	
Cuota Alimentaria	20902			280,156.68	
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4009	MORA , SANTIAGO DAVID	20-30072585-7

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/05/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	13			79,362.14
Viandas Art. 34 CCT	44001	6			36,628.68
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	2			3,415.26
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	47010				452,022.96
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	47011				57,553.73
Redondeo	99999				0.32
			937,806.98	551,062.07	628,983.09

Neto : **1,015,728.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5006	SALVATIERREZ , ALEXIS SEBASTIAN	20-37337898-5

Sueldo / Jornal : 500,781.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		500,781.00		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		46,106.06		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		46,106.06		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		28,090.75		
Horas viaje - Art. 30	3023	38	74,623.64		
Horas Extras 50%	3025	2.00	9,316.26		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		35,251.19		
Remuneración Art. 26	19998		298,868.09		
Remuneración Art. 26	19999		-298,868.09		
Jubilacion 11%	20000			81,430.25	
Ley 19.032 3%	20001			22,208.25	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			46,623.53	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	20			122,095.60
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	1			6,104.78
Desayuno/merienda	43013	1			1,707.63
SNR s/rem. Ac. Febrero 2024	43060				356,812.53
SNR s/no rem. Ac. Febrero 2024	43061				68,500.67
Ayuda Alimentaria	45032	2			12,209.56
Redondeo	99999				0.68
			740,274.96	184,975.41	567,431.45

Neto : **1,122,731.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4011	SCHALJO , DAVID ENRIQUE	20-26262338-7

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/08/2016
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		265,089.00		
Zona no convencional vaca muerta	4011		212,071.20		
Bonificacion Antiguedad	4012	9	17,674.02		
Licencia Especial	4020	1	22,311.81		
- Licencia Especial	4021	1	-22,311.81		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		82,307.85		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		46,106.06		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		46,106.06		
Licencia por Enfermedad	4085	2	55,705.55		
-Licencia por Enfermedad	4086	2	-44,623.61		
Horas Extra 50%	4150	11.00	61,357.47		
Adic. Hs. Nocturnas	4157	2.00	991.69		
Premio Presentismo	4600	2	14,854.22		
Remuneración exenta 21%	19500		114,569.35		
-Remuneración exenta 21%	19501		-114,569.35		
Remuneración Salto Escala	19505		77,624.71		
- Remuneración Salto Escala	19506		-77,624.71		
Jubilacion 11%	20000			83,340.35	
Ley 19.032 3%	20001			22,729.19	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			23,725.21	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			23,725.21	
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4011	SCHALJO , DAVID ENRIQUE	20-26262338-7

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 01/08/2016
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			39,536.28	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	16			97,676.48
Viandas Art. 34 CCT	44001	5			30,523.90
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	2			3,415.26
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	47010				365,182.24
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	47011				63,438.74
Redondeo	99999				0.49
			757,639.51	227,769.62	560,237.11

Neto : **1,090,107.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA MIL CIENTO SIETE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4004	SMART , LEONARDO MARTIN	23-26737105-9

Sueldo / Jornal : 719,286.00 **Categoría:** LÍDER DE CAMPO **Ingreso :** 01/09/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		719,286.00		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	13	25,529.14		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		46,106.06		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		46,106.06		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		28,090.75		
Horas viaje - Art. 30	3023	30	58,913.40		
Horas Extras 50%	3025	6.50	42,349.51		
Plus vacacional	3050	7	85,373.84		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		52,587.74		
Remuneración Art. 26	19998		469,768.09		
Remuneración Art. 26	19999		-469,768.09		
Jubilacion 11%	20000			121,477.68	
Ley 19.032 3%	20001			33,130.28	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			67,970.05	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	20			122,095.60
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	1			6,104.78
Desayuno/merienda	43013	1			1,707.63
SNR s/rem. Ac. Febrero 2024	43060				532,293.08
SNR s/no rem. Ac. Febrero 2024	43061				62,615.66
Redondeo	99999				0.14
Neto : 1,571,868.00			1,104,342.50	257,291.39	724,816.89

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4000	QUIROZ , CRISTIAN RICARDO	20-29271334-8

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		265,089.00		
Zona no convencional vaca muerta	4011		212,071.20		
Bonificacion Antiguedad	4012	19	37,311.82		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		82,307.85		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		46,106.06		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		46,106.06		
Horas Extra 50%	4150	7.00	40,191.20		
Horas Extra 100%	4151	6.50	49,760.53		
Plus vacacional	4160	14.00	223,397.94		
Premio Presentismo	4600		60,140.50		
Remuneración exenta 21%	19500		168,136.59		
-Remuneración exenta 21%	19501		-168,136.59		
Remuneración Salto Escala	19505		124,387.75		
- Remuneración Salto Escala	19506		-124,387.75		
Jubilacion 11%	20000			116,873.04	
Ley 19.032 3%	20001			31,874.46	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			32,273.48	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			32,273.48	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			50,842.32	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	9			54,943.02
Viandas Art. 34 CCT	44001	4			24,419.12
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibi conforme la suma de pesos:
Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4000	QUIROZ , CRISTIAN RICARDO	20-29271334-8

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	1			1,707.63
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	47010				512,116.40
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	47011				39,075.63
Redondeo	99999				0.20
Neto : **1,395,894.00**			1,062,482.16	298,850.16	632,262.00

Recibi conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4003	REMIREZ , NESTOR ALCIDES	20-20973061-9

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		265,089.00		
Zona no convencional vaca muerta	4011		212,071.20		
Bonificacion Antiguedad	4012	11	21,601.58		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		82,307.85		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		46,106.06		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		46,106.06		
Horas Extra 50%	4150	15.00	84,160.22		
Horas Extra 100%	4151	2.50	18,702.27		
Adic. Hs. Nocturnas	4157	1.00	498.75		
Plus vacacional	4160	7.00	108,083.93		
Premio Presentismo	4600		53,083.62		
Remuneración exenta 21%	19500		148,477.78		
-Remuneración exenta 21%	19501		-148,477.78		
Remuneración Salto Escala	19505		99,623.80		
- Remuneración Salto Escala	19506		-99,623.80		
Jubilacion 11%	20000			103,159.16	
Ley 19.032 3%	20001			28,134.32	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Res. 57/88 DNAP MT y SS 2%	20100			28,947.78	
Aporte Solidario Sindicato 2%	20101			28,947.78	
Aporte Mutual Petroleros 3%	20102			47,003.85	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	12			73,257.36
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4003	REMIREZ , NESTOR ALCIDES	20-20973061-9

Sueldo / Jornal : 265,089.00 **Categoría:** Cat. K CCT 644/12 -Tur. B **Ingreso :** 15/04/2013
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas Art. 34 CCT	44001	7			42,733.46
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	2			3,415.26
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	47010				452,024.68
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	47011				57,553.73
Redondeo	99999				0.24
Neto : **1,295,889.00**			937,810.54	270,906.27	626,984.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5005	ROMBIOLA GONZALEZ , MIGUEL ALEJANDRO	20-36841917-7

Sueldo / Jornal : 153,943.00 **Categoría:** Cat. C CCT 644/12 **Ingreso :** 01/12/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 644/2012 NQN/RN	4000		153,943.00		
Zona no convencional vaca muerta	4011		123,154.40		
Bonificacion Antiguedad	4012	1	1,963.78		
Suma Art. 35 CCT 644/12 Bono Paz Social	4025		82,307.85		
Suma Art. 53 inc. a) CCT 644/12 Ad. Yac	4027		46,106.06		
SumaArt. 53 inc. b) CCT 644/12 Ad. Disp	4030		46,106.06		
Horas Extra 50%	4150	21.00	79,376.70		
Horas Extra 100%	4151	2.00	10,079.58		
Adic. Hs. Nocturnas	4157	2.00	672.01		
Premio Presentismo	4600		32,622.57		
Remuneración exenta 21%	19500		93,050.59		
-Remuneración exenta 21%	19501		-93,050.59		
Remuneración Salto Escala	19505		56,840.86		
- Remuneración Salto Escala	19506		-56,840.86		
Jubilacion 11%	20000			63,396.52	
Ley 19.032 3%	20001			17,289.96	
Obra Social 3%	20002			27,929.37	
Viandas NREM Expte 1.197.605/06	44000	17			103,781.26
Viandas Art. 34 CCT	44001	8			48,838.24
Viandas/Alimentacion Adicional	44002	4			6,830.52
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	47010				277,792.03
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	47011				76,854.91
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5005	ROMBIOLA GONZALEZ , MIGUEL ALEJANDRO	20-36841917-7

Sueldo / Jornal : 153,943.00 **Categoría:** Cat. C CCT 644/12 **Ingreso :** 01/12/2022
Depósito Previsional: Banco **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.88
Neto :	**981,814.00**		576,332.01	108,615.85	514,097.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4021	VIVAR , NICOLAS GABRIEL	23-37665777-9

Sueldo / Jornal : 235,913.00 **Categoría:** Titulo III Categoría XI-TecLab **Ingreso :** 15/12/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 605/10	5000		235,913.00		
Diferencial Turno B	5006		51,900.86		
Adicional Zona Desfavorable Art. 29 CCT	5010		244,641.78		
Bonificacion Antiguedad	5015		17,674.02		
Licencia por Enfermedad	5017		29,059.92		
Licencia por Enfermedad	5018		-21,081.27		
Licencia Especial	5025		21,081.27		
- Licencia Especial	5026		-21,081.27		
Bono Paz Social Art. 38 CCT 605/10	5100		82,308.44		
Horas Convencionales- Viaje	5114	36	126,487.62		
Horas Extra 50%	5130	0.50	2,635.16		
Premio Presentismo	5600	1	23,086.19		
Remuneración exenta 21%	19500		87,960.84		
-Remuneración exenta 21%	19501		-87,960.84		
Remuneración Salto Escala	19505		69,489.07		
- Remuneración Salto Escala	19506		-69,489.07		
Jubilacion 11%	20000			87,188.83	
Ley 19.032 3%	20001			23,778.77	
Obra Social 3%	20002			34,713.38	
Aporte Sindical SPGPCH 5%	20130			61,676.07	
Vianda Alimentaria ART 25 CCT	45030	19			115,990.82
Ayuda Alimentaria	45032	1			6,104.78
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

Dirección : Rufino Ortega Nro.: 1010 Piso: Depto.:
Neuquen C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71366940-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Liquidación mensual 02-2024	29/02/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4021	VIVAR , NICOLAS GABRIEL	23-37665777-9

Sueldo / Jornal : 235,913.00 **Categoría:** Titulo III Categoría XI-TecLab **Ingreso :** 15/12/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR s/ rem. Ac. Febrero 2024	45050				382,045.60
SNR s/ no rem. Ac. Febrero 2024	45051				58,850.08
Redondeo	99999				0.05
Neto : **1,148,260.00**			792,625.72	207,357.05	562,991.33

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado