RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00030 | GONZALEZ MANUEL | 20-21125832-3 | 01/07/2021 | | $ 608.344,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 04/06 | 05/2024 | | CON1 CONDUC.PRIMERA | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 608.344,99 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 40,00 | 243.338,00 | | |
| 0020 | HS.EXT 50% | 58,00 | 385.918,85 | | |
| 0021 | HS.EXT 100% | 64,00 | 567.788,66 | | |
| 0024 | ADIC.CUENCA | 12,50 | 76.043,12 | | |
| 0272 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 2,00 | 37.628,67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 211.096,85 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0324 | SERV.D.SEPEL | 1,50 | | | 28.785,93 |
| 0327 | CON.SOL(8.1.1) | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0328 | ASI.MED.MUCANE | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0233 | ASIG.N/R.EXTRA.CCT40/89 | | | 60.000,00 | |
| 0273 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 21,00 | | 137.329,08 | |
| 0274 | COMIDA (4.1.12) | 42,00 | | 547.349,04 | |
| 0275 | PERNOCTADA (4.1.14) | 11,00 | | 166.966,47 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,38 | |
| | TOTALES | | 1.919.062,29 | 911.644,97 | 470.170,26 |
| | | | | NETO | 2.360.537,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/06/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos sesenta mil quinientos treinta y siete***** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00137 | OÑATE HECTOR FABIAN | 20-28989392-0 | 03/05/2022 | | $ 608.344,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 04/06 | 05/2024 | | CON1 CONDUC.PRIMERA | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 608.344,99 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 40,00 | 243.338,00 | | |
| 0020 | HS.EXT 50% | 58,00 | 385.918,85 | | |
| 0021 | HS.EXT 100% | 64,00 | 567.788,66 | | |
| 0024 | ADIC.CUENCA | 12,50 | 76.043,12 | | |
| 0272 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 2,00 | 37.628,67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 211.096,85 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0324 | SERV.D.SEPEL | 1,50 | | | 28.785,93 |
| 0327 | CON.SOL(8.1.1) | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0330 | ASI.MED.MUCANE.RN | 4,00 | | | 76.762,49 |
| 0233 | ASIG.N/R.EXTRA.CCT40/89 | | | 60.000,00 | |
| 0273 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 21,00 | | 137.329,08 | |
| 0274 | COMIDA (4.1.12) | 42,00 | | 547.349,04 | |
| 0275 | PERNOCTADA (4.1.14) | 11,00 | | 166.966,47 | |
| | TOTALES | | 1.919.062,29 | 911.644,59 | 489.360,88 |
| | | | | NETO | 2.341.346,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/06/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y*** seis Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00119 | ROJAS CRISTIAN ARIEL | 20-24180762-3 | 01/02/2021 | | $ 608.344,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 04/06 | 05/2024 | | CON1 CONDUC.PRIMERA | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 608.344,99 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 40,00 | 243.338,00 | | |
| 0020 | HS.EXT 50% | 40,00 | 266.150,93 | | |
| 0021 | HS.EXT 100% | 64,00 | 567.788,66 | | |
| 0024 | ADIC.CUENCA | 12,50 | 76.043,12 | | |
| 0272 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 3,00 | 52.849,97 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 199.596,72 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 54.435,47 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 54.435,47 |
| 0324 | SERV.D.SEPEL | 1,50 | | | 27.217,74 |
| 0327 | CON.SOL(8.1.1) | 3,00 | | | 54.435,47 |
| 0233 | ASIG.N/R.EXTRA.CCT40/89 | | | 60.000,00 | |
| 0273 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 21,00 | | 137.329,08 | |
| 0274 | COMIDA (4.1.12) | 42,00 | | 547.349,04 | |
| 0275 | PERNOCTADA (4.1.14) | 11,00 | | 166.966,47 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,61 | |
| | TOTALES | | 1.814.515,67 | 911.645,20 | 390.120,87 |
| | | | | NETO | 2.336.040,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/06/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos treinta y seis mil cuarenta Pesos**********
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00134 | RUBEN JORGE GUSTAVO | 20-21830843-1 | 01/02/2022 | | $ 608.344,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 04/06 | 05/2024 | | CON1 CONDUC.PRIMERA | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 608.344,99 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 40,00 | 243.338,00 | | |
| 0020 | HS.EXT 50% | 58,00 | 385.918,85 | | |
| 0021 | HS.EXT 100% | 64,00 | 567.788,66 | | |
| 0024 | ADIC.CUENCA | 12,50 | 76.043,12 | | |
| 0272 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 2,00 | 37.628,67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 211.096,85 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0324 | SERV.D.SEPEL | 1,50 | | | 28.785,93 |
| 0327 | CON.SOL(8.1.1) | 3,00 | | | 57.571,87 |
| 0233 | ASIG.N/R.EXTRA.CCT40/89 | | | 60.000,00 | |
| 0273 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 21,00 | | 137.329,08 | |
| 0274 | COMIDA (4.1.12) | 42,00 | | 547.349,04 | |
| 0275 | PERNOCTADA (4.1.14) | 11,00 | | 166.966,47 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,51 | |
| | TOTALES | | 1.919.062,29 | 911.645,10 | 412.598,39 |
| | | | | NETO | 2.418.109,00 |

**003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/06/2024

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos dieciocho mil ciento nueve Pesos*********
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 05/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00147 | ZUÑIGA JAIRO EMANUEL | 23-35151530-9 | 05/01/2023 | | $ 608.344,99 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 04/06 | 05/2024 | | CON1 CONDUC.PRIMERA | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31,00 | 608.344,99 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 40,00 | 243.338,00 | | |
| 0020 | HS.EXT 50% | 54,00 | 359.303,76 | | |
| 0021 | HS.EXT 100% | 60,00 | 532.301,87 | | |
| 0024 | ADIC.CUENCA | 12,50 | 76.043,12 | | |
| 0202 | ADIC.VACACIONES | 7,00 | 139.262,62 | | |
| 0272 | ANTIGUEDAD (6.1.5) | 1,00 | 18.193,32 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 217.446,64 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 59.303,63 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 59.303,63 |
| 0324 | SERV.D.SEPEL | 1,50 | | | 29.651,82 |
| 0327 | CON.SOL(8.1.1) | 3,00 | | | 59.303,63 |
| 0330 | ASI.MED.MUCANE.RN | 4,00 | | | 79.071,51 |
| 0233 | ASIG.N/R.EXTRA.CCT40/89 | | | 60.000,00 | |
| 0273 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 21,00 | | 137.329,08 | |
| 0274 | COMIDA (4.1.12) | 42,00 | | 547.349,04 | |
| 0275 | PERNOCTADA (4.1.14) | 11,00 | | 166.966,47 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,59 | |
| | TOTALES | | 1.976.787,68 | 911.645,18 | 504.080,86 |
| | | | | NETO | 2.384.352,00 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/06/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta* y dos Pesos**********

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

Firma Empleado