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: 22856

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO SISTEMAS	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1740	ANTIGUEDAD		3.979,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	35,00	329.202,23		
2222	FERIADO TRABAJADO	2,00	200.656,60		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	294.347,24		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	117.173,97		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	217.950,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	15,00		185.805,00	
3360	VIANDA 8 HS	15,00		185.805,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	30,00		104.520,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			185.060,69	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			38.510,51	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				50.231,89
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				50.231,89
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				89.631,74
9999	REDONDEO			0,66	
	SUBTOTALES		2.288.023,40	699.701,86	575.151,26

TOTAL $: 2.412.574,00 SON PESOS: Dos Millones Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Setenta y Cu

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

Los conceptos 3012/3434 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:25

Nicolas Eduardo Alvarado
Fecha: 02/07/2024
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: 22924

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO SISTEMAS	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.144.011,70		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				22.880,23
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				22.880,23
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				34.320,35
9999	REDONDEO			0,99	
	SUBTOTALES		1.144.011,70	0,99	272.608,69

TOTAL $: 871.404,00 SON PESOS: Ochocientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cuatro

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:08

Nicolas Eduardo Alvarado
Fecha: 13/07/2024
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: 22907

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1740	ANTIGUEDAD		7.958,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	41,00	386.996,39		
2220	HORAS EXTRAS 100%	27,00	339.801,71		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	111.568,23		
2238	GUARDIA PASIVA	13,00	188.890,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	11,00		136.257,00	
3360	VIANDA 8 HS	18,00		222.966,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	18,00		62.712,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			174.700,09	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			34.127,10	
4010	JUBILACION 11%				237.592,16
4020	LEY 19032 3%				64.797,86
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				47.375,12
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				47.375,12
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				83.720,73
9999	REDONDEO			0,12	
	SUBTOTALES		2.159.928,69	630.762,31	548.812,00

TOTAL $: 2.241.879,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Seten

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

Los conceptos 3011/3421 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:44

Fernando Ramiro Aramayo
Fecha: 28/06/2024
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: 22978

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.105.059,99		
4010	JUBILACION 11%				121.556,60
4020	LEY 19032 3%				33.151,80
4050	OBRA SOCIAL				33.151,80
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				22.101,20
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				22.101,20
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				33.151,80
9999	REDONDEO			0,41	
	SUBTOTALES		1.105.059,99	0,41	265.214,40

TOTAL $: 839.846,00 SON PESOS: Ochocientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Seis

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:27

Fernando Ramiro Aramayo
Fecha: 05/07/2024
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: 22880

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	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Supervisor Comun y Sistema	2.320.064,81	MENDOZA (Cbo), 30/06/2024JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUPERVISOR DE CAMPO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		2.148.208,10		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		171.856,65		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2222	FERIADO TRABAJADO	3,00	712.968,47		
2236	ADIC DESARRAIGO 10%	30,00	275.192,67		
3355	VIANDA ART 34 CCT	23,00		284.901,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	46,00		160.264,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			302.507,12	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			36.005,99	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4214	CUOTA SINDICAL JERARQUICO				90.475,32
4224	CUOTA MUTUAL JERARQUICO M				135.712,98
9999	REDONDEO			0,04	
	SUBTOTALES		3.740.087,89	783.678,15	611.244,04

TOTAL $: 3.912.522,00 SON PESOS: Tres Millones Novecientos Doce Mil Quinientos Veintidos

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

Los conceptos 3011/3411 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:34

Fernando Gabriel Azzolini
Fecha: 28/06/2024
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: 22949

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	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Supervisor Comun y Sistema	2.320.064,81	MENDOZA (Cbo), 30/06/20241° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUPERVISOR DE CAMPO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.870.043,95		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4214	CUOTA SINDICAL JERARQUICO				37.400,88
4224	CUOTA MUTUAL JERARQUICO M				56.101,32
9999	REDONDEO			0,13	
	SUBTOTALES		1.870.043,95	0,13	286.030,08

TOTAL $: 1.584.014,00 SON PESOS: Un Millón Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Catorce

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:17

Fernando Gabriel Azzolini
Fecha: 28/06/2024
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: 22901

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1740	ANTIGUEDAD		3.979,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	52,00	489.100,46		
2220	HORAS EXTRAS 100%	27,00	338.608,01		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	3,00	35.391,72		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	119.507,61		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	232.480,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	12,00		148.644,00	
3360	VIANDA 8 HS	19,00		235.353,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	19,00		66.196,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			189.570,51	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			36.412,67	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				51.395,29
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				51.395,29
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				90.598,72
9999	REDONDEO			0,70	
	SUBTOTALES		2.343.781,16	676.176,88	578.445,04

TOTAL $: 2.441.513,00 SON PESOS: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Tre

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

Los conceptos 3011/3421 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:42

Luis Alberto Barrera
Fecha: 28/06/2024
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: 22971

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.152.573,70		
4010	JUBILACION 11%				122.500,58
4020	LEY 19032 3%				33.409,25
4050	OBRA SOCIAL				33.409,25
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				23.051,47
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				23.051,47
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				34.577,21
9999	REDONDEO			0,53	
	SUBTOTALES		1.152.573,70	0,53	269.999,23

TOTAL $: 882.575,00 SON PESOS: Ochocientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Cinco

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:25

Luis Alberto Barrera
Fecha: 28/06/2024
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: 22863

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	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		415.007,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		91.301,54		
1736	ADICIONAL ZONA VM		405.046,83		
1740	ANTIGUEDAD		83.559,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	30,00	337.120,34		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	101.136,10		
3355	VIANDA ART 34 CCT	4,00		49.548,00	
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			144.515,58	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			29.681,24	
4010	JUBILACION 11%				196.541,16
4020	LEY 19032 3%				53.602,13
4050	OBRA SOCIAL				58.828,04
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				39.218,69
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				39.218,69
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				69.837,08
9999	REDONDEO			0,16	
	SUBTOTALES		1.786.737,81	541.164,98	457.245,79

TOTAL $: 1.870.657,00 SON PESOS: Un Millón Ochocientos Setenta Mil Seiscientos Cincuenta y S

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

Los conceptos 3011/3421 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:28

Pedro Leonardo Bascuñan
Fecha: 08/07/2024
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: 22931

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	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		926.210,76		
4010	JUBILACION 11%				101.883,18
4020	LEY 19032 3%				27.786,32
4050	OBRA SOCIAL				27.786,32
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				18.524,22
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				18.524,22
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				27.786,32
9999	REDONDEO			0,82	
	SUBTOTALES		926.210,76	0,82	222.290,58

TOTAL $: 703.921,00 SON PESOS: Setecientos Tres Mil Novecientos Veintiuno

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:11

Pedro Leonardo Bascuñan
Fecha: 08/07/2024
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: 22877

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	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		415.007,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		91.301,54		
1736	ADICIONAL ZONA VM		405.046,83		
1740	ANTIGUEDAD		19.895,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	67,00	717.356,36		
2220	HORAS EXTRAS 100%	38,00	542.478,45		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	152.679,13		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	217.950,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	17,00		210.579,00	
3360	VIANDA 8 HS	21,00		260.127,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	21,00		73.164,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			235.794,85	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			43.989,49	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				63.901,31
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				63.901,31
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				112.168,07
9999	REDONDEO			0,78	
	SUBTOTALES		2.915.281,31	823.655,12	625.026,43

TOTAL $: 3.113.910,00 SON PESOS: Tres Millones Ciento Trece Mil Novecientos Diez

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:33

Walter Isaac Beroiza
Fecha: 28/06/2024
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: 22946

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	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.457.640,66		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				29.152,81
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				29.152,81
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				43.729,22
9999	REDONDEO			0,06	
	SUBTOTALES		1.457.640,66	0,06	294.562,72

TOTAL $: 1.163.078,00 SON PESOS: Un Millón Ciento Sesenta y Tres Mil Setenta y Ocho

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:16

Walter Isaac Beroiza
Fecha: 28/06/2024
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: 22872

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
BIASONI, FRANCO THOMAS	1359524	20-38987359-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
18/03/2024	18/03/2024	OS DEL PERSONAL DE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.F TB ZVM	741.487,00	MENDOZA (Cbo), 30/06/2024JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		337.654,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		74.283,88		
1736	ADICIONAL ZONA VM		329.550,30		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	80,00	730.036,79		
2229	FERIADO TRABAJADO	3,00	438.022,07		
2233	ADIC DESARRAIGO/TRASLADO 10%	30,00	207.629,80		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	148.244,63		
2238	GUARDIA PASIVA	10,00	145.300,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+100.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	23,00		284.901,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	46,00		160.264,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			223.581,97	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			36.005,99	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				60.477,53
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				60.477,53
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				104.071,24
9999	REDONDEO			0,61	
	SUBTOTALES		2.764.288,47	604.753,57	610.082,04

TOTAL $: 2.758.960,00 SON PESOS: Dos Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos S

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4970470 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:31

Franco Thomas Biasoni
Fecha: 05/07/2024
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: 22940

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
BIASONI, FRANCO THOMAS	1359524	20-38987359-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
18/03/2024	18/03/2024	OS DEL PERSONAL DE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.F TB ZVM	741.487,00	MENDOZA (Cbo), 30/06/20241° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		755.477,44		
4010	JUBILACION 11%				71.977,74
4020	LEY 19032 3%				19.630,29
4050	OBRA SOCIAL				19.630,30
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				15.109,55
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				15.109,55
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				22.664,32
9999	REDONDEO			0,31	
	SUBTOTALES		755.477,44	0,31	164.121,75

TOTAL $: 591.356,00 SON PESOS: Quinientos Noventa y Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4970470 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:14

Franco Thomas Biasoni
Fecha: 28/06/2024
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: 22868

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	2.064.402,33	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO SERV. QTD	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO	1.911.483,59			
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		152.918,69		
1740	ANTIGUEDAD		23.874,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	128.000,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3363	VIANDA 10 HS	20,00		247.740,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			227.060,89	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			65.749,26	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4212	CUOTA SINDICAL				78.260,17
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				117.390,25
9999	REDONDEO			0,73	
	SUBTOTALES		2.807.298,28	1.105.710,88	580.706,16

TOTAL $: 3.332.303,00 SON PESOS: Tres Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Trescientos Tre

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

Los conceptos 3012/3013 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:30

Juan Facundo Calfin
Fecha: 01/07/2024
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: 22936

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	2.064.402,33	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO SERV. QTD	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.487.194,65		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4212	CUOTA SINDICAL				29.743,89
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				44.615,84
9999	REDONDEO			0,96	
	SUBTOTALES		1.487.194,65	0,96	266.887,61

TOTAL $: 1.220.308,00 SON PESOS: Un Millón Doscientos Veinte Mil Trescientos Ocho

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:13

Juan Facundo Calfin
Fecha: 01/07/2024
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: 22873

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		464.529,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		102.196,38		
1736	ADICIONAL ZONA VM		453.380,30		
1740	ANTIGUEDAD		35.811,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		271.149,16		
2210	HORAS EXTRAS 50%	40,00	469.827,89		
2226	FRANCO TRABAJADO	1,00	187.931,16		
2229	FERIADO TRABAJADO	2,00	375.862,31		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	451.257,81		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	189.930,72		
2238	GUARDIA PASIVA	12,00	174.360,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		65.803,78		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	2,00	-132.933,59		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	15,00		185.805,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	12,00		41.808,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			317.940,36	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			19.536,62	
4010	JUBILACION 11%				225.221,51
4020	LEY 19032 3%				61.424,05
4050	OBRA SOCIAL				61.424,04
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				77.276,28
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				77.276,28
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				122.742,81
9999	REDONDEO			0,07	
	SUBTOTALES		3.526.336,92	565.090,05	625.364,97

TOTAL $: 3.466.062,00 SON PESOS: Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Sesenta y Do

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:31

Sebastian Joaquin Carrera
Fecha: 28/06/2024
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: 22941

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.970.508,60		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				39.410,17
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				39.410,17
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				59.115,26
9999	REDONDEO			0,88	
	SUBTOTALES		1.970.508,60	0,88	330.463,48

TOTAL $: 1.640.046,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Cuarenta y Seis

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:14

Sebastian Joaquin Carrera
Fecha: 28/06/2024
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: 22869

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	3.997.189,60	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUP. SERVICIOS PAE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		3.701.101,38		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		296.088,11		
1740	ANTIGUEDAD		35.811,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3363	VIANDA 10 HS	10,00		123.870,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			367.565,21	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			30.056,69	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4212	CUOTA SINDICAL				106.273,49
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				159.410,23
9999	REDONDEO			0,07	
	SUBTOTALES		4.544.442,49	769.231,97	650.739,46

TOTAL $: 4.662.935,00 SON PESOS: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos T

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

Los conceptos 3413/3414 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:30

Pedro Segundo Cayul Cayul
Fecha: 28/06/2024
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: 22937

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	3.997.189,60	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUP. SERVICIOS PAE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		2.272.221,25		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4212	CUOTA SINDICAL				45.444,43
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				68.166,64
9999	REDONDEO			0,70	
	SUBTOTALES		2.272.221,25	0,70	306.138,95

TOTAL $: 1.966.083,00 SON PESOS: Un Millón Novecientos Sesenta y Seis Mil Ochenta y Tres

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:13

Pedro Segundo Cayul Cayul
Fecha: 28/06/2024
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: 22866

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	2.896.261,27	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESP. SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		2.681.723,32		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		214.537,87		
1740	ANTIGUEDAD		43.769,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2037	REP.HSE EN ORGANISMOS PUBLICOS		209.915,27		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	128.000,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			295.952,76	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.673,68	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
9999	REDONDEO			0,84	
	SUBTOTALES		3.868.967,46	639.047,28	385.055,74

TOTAL $: 4.122.959,00 SON PESOS: Cuatro Millones Ciento Veintidos Mil Novecientos Cincuenta

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:29

Ramon Rafael Ceballos
Fecha: 01/07/2024
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: 22934

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	2.896.261,27	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESP. SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.934.483,73		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
9999	REDONDEO			0,15	
	SUBTOTALES		1.934.483,73	0,15	192.527,88

TOTAL $: 1.741.956,00 SON PESOS: Un Millón Setecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuen

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:12

Ramon Rafael Ceballos
Fecha: 01/07/2024
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: 22906

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
DE LA CRUZ, MARCOS GABRIEL	1963011	20-23786963-0
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/05/2011	17/03/1999	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESP TELESUPERVISION	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		464.529,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		102.196,38		
1736	ADICIONAL ZONA VM		453.380,30		
1740	ANTIGUEDAD		99.475,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		276.125,43		
2210	HORAS EXTRAS 50%	48,00	589.259,07		
2220	HORAS EXTRAS 100%	4,00	65.473,23		
2226	FRANCO TRABAJADO	4,00	785.678,76		
2229	FERIADO TRABAJADO	2,00	392.839,38		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	623.916,42		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	252.386,40		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		68.986,98		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	14,00		48.776,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			342.076,84	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			22.855,36	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				103.196,59
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				103.196,59
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				163.690,37
7062	CUOTA ALIMENTARIA				1.175.301,56
9999	REDONDEO			0,30	
	SUBTOTALES		4.794.897,35	661.448,50	1.930.440,85

TOTAL $: 3.525.905,00 SON PESOS: Tres Millones Quinientos Veinticinco Mil Novecientos Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4344927 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Antiguedad prexistente reconocida 12 años 1 mes y 13 dias, ingreso anterior empleador 17/03/99

Los conceptos 3012/3013 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:43

Marcos Gabriel De La Cruz
Fecha: 28/06/2024
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: 22977

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
DE LA CRUZ, MARCOS GABRIEL	1963011	20-23786963-0
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/05/2011	17/03/1999	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.L TB ZVM	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESP TELESUPERVISION	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		2.460.105,99		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				49.202,12
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				49.202,12
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				73.803,18
7062	CUOTA ALIMENTARIA				523.842,68
9999	REDONDEO			0,99	
	SUBTOTALES		2.460.105,99	0,99	888.577,98

TOTAL $: 1.571.529,00 SON PESOS: Un Millón Quinientos Setenta y Un Mil Quinientos Veintinuev

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4344927 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Antiguedad prexistente reconocida 12 años 1 mes y 13 dias, ingreso anterior empleador 17/03/99

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:27

Marcos Gabriel De La Cruz
Fecha: 28/06/2024
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: 22855

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.J TB ZVM	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		415.007,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		91.301,54		
1736	ADICIONAL ZONA VM		405.046,83		
1740	ANTIGUEDAD		23.874,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	40,00	429.598,79		
2220	HORAS EXTRAS 100%	8,00	114.559,68		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	109.977,29		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	10,00		123.870,00	
3360	VIANDA 8 HS	19,00		235.353,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	19,00		66.196,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			173.602,04	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			54.446,68	
4010	JUBILACION 11%				236.098,73
4020	LEY 19032 3%				64.390,56
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				47.488,02
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				47.488,02
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				91.426,80
9999	REDONDEO			0,29	
	SUBTOTALES		2.146.352,13	901.208,01	554.843,14

TOTAL $: 2.492.717,00 SON PESOS: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Di

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

Los conceptos 3011/3421 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:25

Gustavo Daniel Frank
Fecha: 28/06/2024
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: 22923

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.J TB ZVM	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.073.176,68		
4010	JUBILACION 11%				118.049,43
4020	LEY 19032 3%				32.195,30
4050	OBRA SOCIAL				32.195,30
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				21.463,53
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				21.463,53
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				32.195,30
9999	REDONDEO			0,71	
	SUBTOTALES		1.073.176,68	0,71	257.562,39

TOTAL $: 815.615,00 SON PESOS: Ochocientos Quince Mil Seiscientos Quince

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:08

Gustavo Daniel Frank
Fecha: 01/07/2024
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: 22903

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1740	ANTIGUEDAD		7.958,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	31,00	292.607,03		
2222	FERIADO TRABAJADO	1,00	100.681,99		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	267.829,08		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	107.627,43		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	232.480,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	16,00		198.192,00	
3360	VIANDA 8 HS	16,00		198.192,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	32,00		111.488,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			172.594,66	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			41.077,88	
4010	JUBILACION 11%				234.728,77
4020	LEY 19032 3%				64.016,94
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				46.951,41
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				46.951,41
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				85.663,27
9999	REDONDEO			0,38	
	SUBTOTALES		2.133.897,89	721.544,92	546.262,81

TOTAL $: 2.309.180,00 SON PESOS: Dos Millones Trescientos Nueve Mil Ciento Ochenta

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

Los conceptos 3011/3012 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:42

Guillermo Matias Fuentes
Fecha: 30/06/2024
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: 22885

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**
Tecnico en Mantenimiento	2.158.591,98	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO SERV. QTD	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO	1.998.696,22			
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		159.895,70		
1740	ANTIGUEDAD		39.790,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	128.000,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3363	VIANDA 10 HS	20,00		247.740,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			235.966,50	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			65.749,26	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4212	CUOTA SINDICAL				80.640,39
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				120.960,59
9999	REDONDEO			0,04	
	SUBTOTALES		2.917.403,92	1.114.615,80	586.656,72

TOTAL $: 3.445.363,00 SON PESOS: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Tresciento

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:35

Matias Ezequiel Garcia
Fecha: 28/06/2024
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: 22954

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**
Tecnico en Mantenimiento	2.158.591,98	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO SERV. QTD	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.586.916,61		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4212	CUOTA SINDICAL				31.738,33
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				47.607,50
9999	REDONDEO			0,10	
	SUBTOTALES		1.586.916,61	0,10	271.873,71

TOTAL $: 1.315.043,00 SON PESOS: Un Millón Trescientos Quince Mil Cuarenta y Tres

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:19

Matias Ezequiel Garcia
Fecha: 08/07/2024
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: 22860

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	847.542,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		385.948,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		84.908,56		
1736	ADICIONAL ZONA VM		376.685,25		
1740	ANTIGUEDAD		47.748,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	3,00	31.221,42		
2220	HORAS EXTRAS 100%	6,50	90.195,21		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	82.216,41		
2238	GUARDIA PASIVA	3,00	43.590,00		
2242	HORAS DE VIAJE	41,00	163.139,00		
3360	VIANDA 8 HS	22,00		272.514,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			134.201,56	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			22.041,57	
4010	JUBILACION 11%				182.514,07
4020	LEY 19032 3%				49.776,57
4050	OBRA SOCIAL				54.463,86
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				36.309,24
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				36.309,24
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				62.639,28
9999	REDONDEO			0,28	
	SUBTOTALES		1.659.218,85	428.757,41	422.012,26

TOTAL $: 1.665.964,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Sesen

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

Los conceptos 3012/3013 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:27

Pablo Andres Garrido
Fecha: 28/06/2024
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: 22928

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	847.542,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.084.094,69		
4010	JUBILACION 11%				119.250,42
4020	LEY 19032 3%				32.522,84
4050	OBRA SOCIAL				32.522,84
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				21.681,89
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				21.681,89
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				32.522,84
9999	REDONDEO			0,03	
	SUBTOTALES		1.084.094,69	0,03	260.182,72

TOTAL $: 823.912,00 SON PESOS: Ochocientos Veintitres Mil Novecientos Doce

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:10

Pablo Andres Garrido
Fecha: 28/06/2024
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: 22891

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	2.030.155,93	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
ASIST. SEGUR E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		1.879.773,96		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		150.381,92		
1740	ANTIGUEDAD		23.874,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	30,00	2.889.116,32		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	128.000,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	79.580,00		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	30,00	-2.030.155,88		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	30,00	-23.874,00		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	30,00	-640.727,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			224.290,96	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.673,68	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4212	CUOTA SINDICAL				70.695,92
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				106.043,88
9999	REDONDEO			0,58	
	SUBTOTALES		2.967.411,32	567.385,22	561.795,54

TOTAL $: 2.973.001,00 SON PESOS: Dos Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Uno

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:38

Walter Eduardo Garrido
Fecha: 28/06/2024
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: 22961

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	2.030.155,93	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
ASIST. SEGUR E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.588.450,96		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4212	CUOTA SINDICAL				31.769,02
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				47.653,53
9999	REDONDEO			0,47	
	SUBTOTALES		1.588.450,96	0,47	271.950,43

TOTAL $: 1.316.501,00 SON PESOS: Un Millón Trescientos Dieciseis Mil Quinientos Uno

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:22

Walter Eduardo Garrido
Fecha: 28/06/2024
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: 22874

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	113809 - OS DE COMIS
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Especialista Sistemas Inform	1.686.400,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TÉCNICO INFORMÁTICO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		1.561.481,44		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		124.918,52		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	128.000,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			194.556,19	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			45.711,47	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
7062	CUOTA ALIMENTARIA				706.448,47
9999	REDONDEO			0,59	
	SUBTOTALES		2.405.421,96	805.428,25	1.091.504,21

TOTAL $: 2.119.346,00 SON PESOS: Dos Millones Ciento Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta y S

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

Los conceptos 3413/3414 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:32

Nicolas Alejandro Giovi Mera
Fecha: 28/06/2024
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: 22942

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	113809 - OS DE COMIS
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Especialista Sistemas Inform	1.686.400,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TÉCNICO INFORMÁTICO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.156.453,44		
4010	JUBILACION 11%				120.424,30
4020	LEY 19032 3%				32.842,99
4050	OBRA SOCIAL				32.842,99
7062	CUOTA ALIMENTARIA				242.585,79
9999	REDONDEO			0,63	
	SUBTOTALES		1.156.453,44	0,63	428.696,07

TOTAL $: 727.758,00 SON PESOS: Setecientos Veintisiete Mil Setecientos Cincuenta y Ocho

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:15

Nicolas Alejandro Giovi Mera
Fecha: 28/06/2024
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: 22875

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
GUERRERO, RAUL	1492622	20-21536492-6
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	10/03/2014	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	847.542,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		385.948,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		84.908,56		
1736	ADICIONAL ZONA VM		376.685,25		
1740	ANTIGUEDAD		39.790,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	22,50	232.668,53		
2220	HORAS EXTRAS 100%	36,00	496.359,52		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	118.195,61		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2242	HORAS DE VIAJE	52,50	208.897,50		
3355	VIANDA ART 34 CCT	4,00		49.548,00	
3360	VIANDA 8 HS	24,00		297.288,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			202.241,52	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.052,91	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				54.614,69
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				54.614,69
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				92.327,11
9999	REDONDEO			0,83	
	SUBTOTALES		2.500.439,97	577.131,26	586.612,23

TOTAL $: 2.490.959,00 SON PESOS: Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos Cincuent

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4226658 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Los conceptos 3011/3021 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:32

Raul Guerrero
Fecha: 28/06/2024
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: 22943

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
GUERRERO, RAUL	1492622	20-21536492-6
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	10/03/2014	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	847.542,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.250.219,99		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				25.004,40
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				25.004,40
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				37.506,60
9999	REDONDEO			0,29	
	SUBTOTALES		1.250.219,99	0,29	280.043,28

TOTAL $: 970.177,00 SON PESOS: Novecientos Setenta Mil Ciento Setenta y Siete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4226658 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:15

Raul Guerrero
Fecha: 28/06/2024
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: 22899

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
IBAÑEZ, LUCAS AGUSTIN	1848924	23-41619848-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
06/06/2024	06/06/2024	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	703.739,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		267.053,33		
1710	ADICIONAL TURNO B		58.751,73		
1736	ADICIONAL ZONA VM		260.644,05		
1748	BONO PAZ SOCIAL		138.959,17		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		77.840,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		77.840,00		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	2,00	79.870,25		
2210	HORAS EXTRAS 50%	10,00	88.108,83		
2237	PRESENTISMO 6%	0,33	20.771,53		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	2,00	-21.720,34		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	2,00	-19.642,61		
2725	Desc Licencia s/ Zona	2,00	-17.376,27		
3360	VIANDA 8 HS	11,00		136.257,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	11,00		38.324,00	
4010	JUBILACION 11%				111.220,96
4020	LEY 19032 3%				30.332,99
4050	OBRA SOCIAL				30.332,99
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				20.221,99
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				20.221,99
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				43.002,62
9999	REDONDEO			0,87	
	SUBTOTALES		1.011.099,67	422.321,87	255.333,54

TOTAL $: 1.178.088,00 SON PESOS: Un Millón Ciento Setenta y Ocho Mil Ochenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100015501438 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:41

Lucas Agustin Ibañez
Fecha: 01/07/2024
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: 22969

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
IBAÑEZ, LUCAS AGUSTIN	1848924	23-41619848-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
06/06/2024	06/06/2024	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	703.739,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		69.443,66		
4010	JUBILACION 11%				7.638,80
4020	LEY 19032 3%				2.083,31
4050	OBRA SOCIAL				2.083,31
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				1.388,87
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				1.388,87
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				2.083,31
9999	REDONDEO			0,81	
	SUBTOTALES		69.443,66	0,81	16.666,47

TOTAL $: 52.778,00 SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0100015501438 del Banco ICBC Suc 0545 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:24

Lucas Agustin Ibañez
Fecha: 01/07/2024
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: 22883

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		464.529,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		102.196,38		
1736	ADICIONAL ZONA VM		453.380,30		
1740	ANTIGUEDAD		19.895,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	88,00	1.021.949,63		
2220	HORAS EXTRAS 100%	1,00	15.484,09		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	145.860,08		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	217.950,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	21,00		260.127,00	
3360	VIANDA 8 HS	3,00		37.161,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	21,00		73.164,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			226.051,07	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			29.963,03	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				61.016,51
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				61.016,51
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				102.638,33
9999	REDONDEO			0,51	
	SUBTOTALES		2.794.811,48	626.466,61	609.727,09

TOTAL $: 2.811.551,00 SON PESOS: Dos Millones Ochocientos Once Mil Quinientos Cincuenta y Un

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

Los conceptos 3011/3421 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:35

Kevin Isaia Pascual
Fecha: 28/06/2024
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: 22952

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.470.084,38		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				29.401,69
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				29.401,69
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				44.102,53
9999	REDONDEO			0,41	
	SUBTOTALES		1.470.084,38	0,41	295.433,79

TOTAL $: 1.174.651,00 SON PESOS: Un Millón Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:18

Kevin Isaia Pascual
Fecha: 07/07/2024
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: 22912

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
KRAUS, RICARDO ANTONIO	3984924	20-14800984-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/03/2024	01/03/2024	OS ACCION SOC DE EMP
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Jefe de Servicios	4.301.383,44	C.A.B.A., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
INGENIERO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		3.982.762,33		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		318.620,99		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			375.281,02	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.673,68	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
9999	REDONDEO			0,72	
	SUBTOTALES		4.639.837,32	718.375,42	385.055,74

TOTAL $: 4.973.157,00 SON PESOS: Cuatro Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento Cincu

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3000401110901 del Banco BANCO GALICIA Suc 127 BANFIELD

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:45

Ricardo Antonio Kraus
Fecha: 29/06/2024
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: 22989

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
KRAUS, RICARDO ANTONIO	3984924	20-14800984-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/03/2024	01/03/2024	OS ACCION SOC DE EMP
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Jefe de Servicios	4.301.383,44	C.A.B.A., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
INGENIERO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.555.110,65		
4010	JUBILACION 11%				83.051,24
4020	LEY 19032 3%				22.650,34
4050	OBRA SOCIAL				22.650,34
9999	REDONDEO			0,27	
	SUBTOTALES		1.555.110,65	0,27	128.351,92

TOTAL $: 1.426.759,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Veintiseis Mil Setecientos Cincuent

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3000401110901 del Banco BANCO GALICIA Suc 127 BANFIELD

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:31

Ricardo Antonio Kraus
Fecha: 29/06/2024
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: 22905

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	5.461.267,78	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE QTD	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		5.056.729,28		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		404.538,34		
1740	ANTIGUEDAD		99.475,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	30,00	7.097.171,74		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	128.000,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	79.580,00		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	30,00	-5.461.267,62		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	30,00	-99.475,00		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	30,00	-640.727,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			507.922,15	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.673,68	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
6985	RETENCIÓN IMP CEDULAR				663.436,06
9999	REDONDEO			0,21	
	SUBTOTALES		7.175.466,74	851.016,04	912.589,78

TOTAL $: 7.113.893,00 SON PESOS: Siete Millones Ciento Trece Mil Ochocientos Noventa y Tres

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:43

Alberto Pablo Lahoz
Fecha: 29/06/2024
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: 22976

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	5.461.267,78	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE QTD	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		3.587.733,37		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4184	MEDICINA PREPAGA SOCIO DIRECTO				268.481,00
6985	RETENCIÓN IMP CEDULAR				361.968,61
7045	REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT			274.040,00	
9999	REDONDEO			0,10	
	SUBTOTALES		3.587.733,37	274.040,10	755.026,47

TOTAL $: 3.106.747,00 SON PESOS: Tres Millones Ciento Seis Mil Setecientos Cuarenta y Siete

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:27

Alberto Pablo Lahoz
Fecha: 29/06/2024
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: 22865

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	5.498.009,70	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE DE OBRAS	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		5.090.749,58		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		407.259,97		
1740	ANTIGUEDAD		115.391,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			495.391,71	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.673,68	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4212	CUOTA SINDICAL				139.266,56
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				208.899,84
6985	RETENCIÓN IMP CEDULAR				179.427,15
9999	REDONDEO			0,35	
	SUBTOTALES		6.124.842,55	838.485,74	912.649,29

TOTAL $: 6.050.679,00 SON PESOS: Seis Millones Cincuenta Mil Seiscientos Setenta y Nueve

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

Los conceptos 3012/3434 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:29

Rodolfo Eduardo Lazzerini
Fecha: 01/07/2024
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: 22933

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	5.498.009,70	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE DE OBRAS	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		3.066.403,33		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4212	CUOTA SINDICAL				61.328,07
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				91.992,10
6985	RETENCIÓN IMP CEDULAR				326.392,25
7045	REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT			252.909,70	
9999	REDONDEO			0,27	
	SUBTOTALES		3.066.403,33	252.909,97	672.240,30

TOTAL $: 2.647.073,00 SON PESOS: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Setenta y Tre

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:12

Rodolfo Eduardo Lazzerini
Fecha: 01/07/2024
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: 22889

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	2.999.254,19	NEUQUEN, 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUPERVISOR DE OBRAS	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		2.777.087,14		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		222.166,97		
1740	ANTIGUEDAD		47.748,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			287.815,34	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.673,68	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
9999	REDONDEO			0,61	
	SUBTOTALES		3.558.444,11	630.909,63	385.055,74

TOTAL $: 3.804.298,00 SON PESOS: Tres Millones Ochocientos Cuatro Mil Doscientos Noventa y O

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

Los conceptos 3012/3013 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:38

Diego Edgardo Magariños
Fecha: 01/07/2024
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: 22988

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
MAGARIÑOS, RENEÉ MARIA	3617717	27-12065617-7
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2017	14/04/2007	NINGUNA
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Extra Convenio	1.041.861,69	C.A.B.A., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
REPRESENTANTE COMERCIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		520.930,85		
4010	JUBILACION 11%				57.302,39
9999	REDONDEO			0,54	
	SUBTOTALES		520.930,85	0,54	57.302,39

TOTAL $: 463.629,00 SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Veintinueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0275644 del Banco BBVA FRANCES Suc 165 CABA

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:31

Renee Maria Magariños
Fecha: 29/06/2024
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: 22879

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.G TB ZVM	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1740	ANTIGUEDAD		3.979,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	20,00	188.115,56		
2220	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.328,30		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	85.028,23		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	10,00		123.870,00	
3360	VIANDA 8 HS	18,00		222.966,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	18,00		62.712,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			137.951,75	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			53.163,00	
4010	JUBILACION 11%				187.614,40
4020	LEY 19032 3%				51.167,56
4050	OBRA SOCIAL				56.901,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				37.934,00
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				37.934,00
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				76.619,65
9999	REDONDEO			0,42	
	SUBTOTALES		1.705.585,45	848.403,17	448.170,62

TOTAL $: 2.105.818,00 SON PESOS: Dos Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Dieciocho

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:33

Lautaro Gaston Agustin Moya
Fecha: 28/06/2024
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: 22948

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.G TB ZVM	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		938.819,95		
4010	JUBILACION 11%				103.270,19
4020	LEY 19032 3%				28.164,60
4050	OBRA SOCIAL				28.164,60
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				18.776,40
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				18.776,40
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				28.164,60
9999	REDONDEO			0,84	
	SUBTOTALES		938.819,95	0,84	225.316,79

TOTAL $: 713.504,00 SON PESOS: Setecientos Trece Mil Quinientos Cuatro

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:17

Lautaro Gaston Agustin Moya
Fecha: 28/06/2024
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: 22876

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ORTEGA SAAVEDRA, GALBARINO AMARU	1501624	20-38082501-6
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
13/05/2024	13/05/2024	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	35,00	328.041,69		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	3,00	25.318,80		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	88.684,49		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	8,00		99.096,00	
3360	VIANDA 8 HS	18,00		222.966,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	10,00		123.870,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	18,00		62.712,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			134.949,71	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			41.140,32	
4010	JUBILACION 11%				183.531,63
4020	LEY 19032 3%				50.054,08
4050	OBRA SOCIAL				55.336,78
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				36.891,19
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				36.891,19
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				70.596,10
9999	REDONDEO			0,60	
	SUBTOTALES		1.668.469,34	684.734,63	433.300,97

TOTAL $: 1.919.903,00 SON PESOS: Un Millón Novecientos Diecinueve Mil Novecientos Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003773583 del Banco SANTANDER RIO Suc 126 CIPOLLET

Los conceptos 3011/3012 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:32

Galbarino Amaru Ortega Saavedra
Fecha: 28/06/2024
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: 22972

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ORTEGA VALENZUELA, BRUNO ANDRES	1891924	20-41608891-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
06/05/2024	06/05/2024	3801-OS DE LA PREV.
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		320.137,15		
4010	JUBILACION 11%				35.215,09
4020	LEY 19032 3%				9.604,11
4050	OBRA SOCIAL				9.604,11
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				6.402,74
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				6.402,74
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				9.604,11
9999	REDONDEO			0,75	
	SUBTOTALES		320.137,15	0,75	76.832,90

TOTAL $: 243.305,00 SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3000407271316 del Banco BANCO GALICIA Suc 129 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:25

Bruno Andres Ortega Valenzuela
Fecha: 12/07/2024
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: 22902

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ORTEGA VALENZUELA, BRUNO ANDRES	1891924	20-41608891-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
06/05/2024	06/05/2024	3801-OS DE LA PREV.
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	60,00	562.357,18		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	12,00	120.020,44		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	108.425,52		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	2,00		24.774,00	
3360	VIANDA 8 HS	3,00		37.161,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	14,00		48.776,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			168.307,38	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.992,36	
4010	JUBILACION 11%				228.898,07
4020	LEY 19032 3%				62.426,75
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				45.563,82
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				45.563,82
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				79.099,27
9999	REDONDEO			0,50	
	SUBTOTALES		2.080.891,50	555.751,24	529.502,74

TOTAL $: 2.107.140,00 SON PESOS: Dos Millones Ciento Siete Mil Ciento Cuarenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3000407271316 del Banco BANCO GALICIA Suc 129 NEUQUEN

Los conceptos 3011/3012 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:42

Bruno Andres Ortega Valenzuela
Fecha: 28/06/2024
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: 22944

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ORTEGA SAAVEDRA, GALBARINO AMARU	1501624	20-38082501-6
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
13/05/2024	13/05/2024	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		224.601,64		
4010	JUBILACION 11%				24.706,18
4020	LEY 19032 3%				6.738,05
4050	OBRA SOCIAL				6.738,05
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				4.492,03
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				4.492,03
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				6.738,05
9999	REDONDEO			0,75	
	SUBTOTALES		224.601,64	0,75	53.904,39

TOTAL $: 170.698,00 SON PESOS: Ciento Setenta Mil Seiscientos Noventa y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 8800003773583 del Banco SANTANDER RIO Suc 126 CIPOLLET

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:15

Galbarino Amaru Ortega Saavedra
Fecha: 28/06/2024
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: 22896

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	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AUXILIAR SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		415.007,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		91.301,54		
1736	ADICIONAL ZONA VM		405.046,83		
1740	ANTIGUEDAD		3.979,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	34,00	359.522,05		
2220	HORAS EXTRAS 100%	34,00	479.362,74		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	126.467,17		
2238	GUARDIA PASIVA	5,00	72.650,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	11,00		136.257,00	
3360	VIANDA 8 HS	22,00		272.514,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	22,00		76.648,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			186.587,80	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			39.261,83	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				50.655,06
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				50.655,06
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				90.545,16
9999	REDONDEO			0,06	
	SUBTOTALES		2.306.903,33	711.268,69	576.911,02

TOTAL $: 2.441.261,00 SON PESOS: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Ses

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

Los conceptos 3011/3421 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:40

Jose Rodrigo Ovando
Fecha: 28/06/2024
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: 22966

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	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AUXILIAR SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.153.451,67		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				23.069,03
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				23.069,03
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				34.603,55
9999	REDONDEO			0,82	
	SUBTOTALES		1.153.451,67	0,82	273.269,49

TOTAL $: 880.183,00 SON PESOS: Ochocientos Ochenta Mil Ciento Ochenta y Tres

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:23

Jose Rodrigo Ovando
Fecha: 08/07/2024
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: 22881

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
PATERNITE AREVALO, AGUSTIN	1553522	20-42251553-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/12/2022	01/12/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.J TB ZVM	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AUXILIAR SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		415.007,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		91.301,54		
1736	ADICIONAL ZONA VM		405.046,83		
1740	ANTIGUEDAD		3.979,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	33,00	348.947,88		
2220	HORAS EXTRAS 100%	3,50	49.346,16		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	100.031,72		
2238	GUARDIA PASIVA	2,00	29.060,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	7,00		86.709,00	
3360	VIANDA 8 HS	18,00		222.966,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	18,00		62.712,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			145.287,95	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			30.119,54	
4010	JUBILACION 11%				197.591,58
4020	LEY 19032 3%				53.888,61
4050	OBRA SOCIAL				59.150,84
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				39.433,89
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				39.433,89
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				70.322,45
9999	REDONDEO			0,64	
	SUBTOTALES		1.796.287,13	547.795,13	459.821,26

TOTAL $: 1.884.261,00 SON PESOS: Un Millón Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Sesen

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4889945 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:34

Agustin Paternite Arevalo
Fecha: 02/07/2024
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: 22950

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
PATERNITE AREVALO, AGUSTIN	1553522	20-42251553-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/12/2022	01/12/2022	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.J TB ZVM	911.355,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AUXILIAR SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		959.255,43		
4010	JUBILACION 11%				105.518,10
4020	LEY 19032 3%				28.777,66
4050	OBRA SOCIAL				28.777,86
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				19.185,11
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				19.185,11
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				28.777,66
9999	REDONDEO			0,07	
	SUBTOTALES		959.255,43	0,07	230.221,50

TOTAL $: 729.034,00 SON PESOS: Setecientos Veintinueve Mil Treinta y Cuatro

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 4889945 del Banco BBVA FRANCES Suc 089 NEUQUEN

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:17

Agustin Paternite Arevalo
Fecha: 02/07/2024
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: 22892

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1740	ANTIGUEDAD		7.958,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	37,00	349.240,64		
2222	FERIADO TRABAJADO	1,00	100.681,99		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	279.155,80		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	111.705,05		
2238	GUARDIA PASIVA	17,00	247.010,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	17,00		210.579,00	
3360	VIANDA 8 HS	17,00		210.579,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	34,00		118.456,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			179.596,48	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			43.645,25	
4010	JUBILACION 11%				244.251,24
4020	LEY 19032 3%				66.613,98
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				48.874,15
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				48.874,15
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				89.499,65
9999	REDONDEO			0,61	
	SUBTOTALES		2.220.465,84	762.856,34	566.064,18

TOTAL $: 2.417.258,00 SON PESOS: Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cincue

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

Los conceptos 3011/3421 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:39

Nahuel Pino
Fecha: 28/06/2024
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: 22962

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.110.232,92		
4010	JUBILACION 11%				122.125,62
4020	LEY 19032 3%				33.306,99
4050	OBRA SOCIAL				33.306,99
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				22.204,66
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				22.204,66
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				33.306,99
9999	REDONDEO			0,99	
	SUBTOTALES		1.110.232,92	0,99	266.455,91

TOTAL $: 843.778,00 SON PESOS: Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Ocho

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:22

Nahuel Pino
Fecha: 28/06/2024
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: 22878

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		464.529,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		102.196,38		
1736	ADICIONAL ZONA VM		453.380,30		
1740	ANTIGUEDAD		67.643,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		273.471,42		
2210	HORAS EXTRAS 50%	60,00	720.657,84		
2226	FRANCO TRABAJADO	4,00	768.701,70		
2229	FERIADO TRABAJADO	1,00	192.175,42		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	587.206,93		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	239.011,74		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	232.480,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		67.395,38		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	16,00		55.744,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			343.716,60	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			23.982,46	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				99.075,58
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				99.075,58
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				157.717,90
9999	REDONDEO			0,63	
	SUBTOTALES		4.586.080,11	671.183,69	740.924,80

TOTAL $: 4.516.339,00 SON PESOS: Cuatro Millones Quinientos Dieciseis Mil Trescientos 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.

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:33

Nicolas Alberto Puebla
Fecha: 28/06/2024
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: 22947

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		2.293.040,06		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				45.860,80
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				45.860,80
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				68.791,20
9999	REDONDEO			0,62	
	SUBTOTALES		2.293.040,06	0,62	353.040,68

TOTAL $: 1.940.000,00 SON PESOS: Un Millón Novecientos Cuarenta Mil

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 S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:16

Nicolas Alberto Puebla
Fecha: 28/06/2024
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: 22864

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	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Tecnico en Mantenimiento	2.030.155,79	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO MANTENIMIENTO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		1.879.773,83		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		150.381,91		
1740	ANTIGUEDAD		3.979,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	128.000,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			222.681,80	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.673,68	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4212	CUOTA SINDICAL				66.378,64
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				99.567,97
9999	REDONDEO			0,13	
	SUBTOTALES		2.753.156,74	565.775,61	551.002,35

TOTAL $: 2.767.930,00 SON PESOS: Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Tr

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

Los conceptos 3413/3414 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:28

Vicmar Nazareth Rebolledo
Fecha: 29/06/2024
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: 22932

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	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Tecnico en Mantenimiento	2.030.155,79	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO MANTENIMIENTO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.376.578,88		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4212	CUOTA SINDICAL				27.531,58
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				41.297,37
9999	REDONDEO			0,95	
	SUBTOTALES		1.376.578,88	0,95	261.356,83

TOTAL $: 1.115.223,00 SON PESOS: Un Millón Ciento Quince Mil Doscientos Veintitres

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:11

Vicmar Nazareth Rebolledo
Fecha: 29/06/2024
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: 22900

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	741.487,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		337.654,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		74.283,88		
1736	ADICIONAL ZONA VM		329.550,30		
1740	ANTIGUEDAD		7.958,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	53,00	487.164,15		
2220	HORAS EXTRAS 100%	27,00	330.903,95		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	115.264,88		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2242	HORAS DE VIAJE	4,00	15.916,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			-500.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	14,00		173.418,00	
3360	VIANDA 8 HS	15,00		185.805,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	15,00		52.260,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			182.444,74	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			33.281,71	
4010	JUBILACION 11%				248.125,04
4020	LEY 19032 3%				67.670,46
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				49.428,17
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				49.428,17
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				86.486,75
9999	REDONDEO			0,99	
	SUBTOTALES		2.255.682,16	127.210,44	569.089,60

TOTAL $: 1.813.803,00 SON PESOS: Un Millón Ochocientos Trece Mil Ochocientos Tres

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

Los conceptos 3011/3041 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:41

Martin Ariel Riquelme
Fecha: 28/06/2024
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: 22970

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	741.487,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.215.606,23		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				24.312,12
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				24.312,12
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				36.468,19
9999	REDONDEO			0,08	
	SUBTOTALES		1.215.606,23	0,08	277.620,31

TOTAL $: 937.986,00 SON PESOS: Novecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Seis

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:25

Martin Ariel Riquelme
Fecha: 28/06/2024
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: 22904

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		464.529,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		102.196,38		
1736	ADICIONAL ZONA VM		453.380,30		
1740	ANTIGUEDAD		11.937,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	87,00	1.004.567,02		
2220	HORAS EXTRAS 100%	12,00	184.747,96		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	154.495,48		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	232.480,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	21,00		260.127,00	
3360	VIANDA 8 HS	4,00		49.548,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	21,00		73.164,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			239.565,60	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			30.964,92	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
9999	REDONDEO			0,08	
	SUBTOTALES		2.961.900,14	653.369,60	385.055,74

TOTAL $: 3.230.214,00 SON PESOS: Tres Millones Doscientos Treinta Mil Doscientos Catorce

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

Los conceptos 3011/3021 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:43

Javier Dario Romero Alonso
Fecha: 28/06/2024
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: 22975

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.480.950,07		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
9999	REDONDEO			0,81	
	SUBTOTALES		1.480.950,07	0,81	192.527,88

TOTAL $: 1.288.423,00 SON PESOS: Un Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veint

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:26

Javier Dario Romero Alonso
Fecha: 06/07/2024
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: 22859

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		464.529,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		102.196,38		
1736	ADICIONAL ZONA VM		453.380,30		
1740	ANTIGUEDAD		83.559,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
1754	COMP INDIVIDUAL NUEVO CCT		275.130,18		
2210	HORAS EXTRAS 50%	60,00	728.615,84		
2226	FRANCO TRABAJADO	6,00	1.165.785,34		
2229	FERIADO TRABAJADO	1,00	194.297,56		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	671.822,88		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	269.573,01		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	232.480,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		68.191,18		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+800.000,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	15,00		185.805,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	16,00		55.744,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			347.132,13	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			18.973,06	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				109.857,94
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				109.857,94
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				172.033,38
9999	REDONDEO			0,14	
	SUBTOTALES		5.126.791,67	-192.345,67	776.805,00

TOTAL $: 4.157.641,00 SON PESOS: Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cu

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:27

Hector Fabian Segura
Fecha: 28/06/2024
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: 22927

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	1.020.107,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		2.563.395,84		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				51.267,92
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				51.267,92
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				76.901,88
9999	REDONDEO			0,76	
	SUBTOTALES		2.563.395,84	0,76	371.965,60

TOTAL $: 2.191.431,00 SON PESOS: Dos Millones Ciento Noventa y Un Mil Cuatrocientos Treinta

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:09

Hector Fabian Segura
Fecha: 28/06/2024
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: 22897

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1740	ANTIGUEDAD		7.958,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	63,00	594.652,99		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	103.639,52		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	217.950,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	13,00		161.031,00	
3360	VIANDA 8 HS	19,00		235.353,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	19,00		66.196,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			165.721,03	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			37.414,56	
4010	JUBILACION 11%				225.380,64
4020	LEY 19032 3%				61.467,45
4050	OBRA SOCIAL				67.561,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				45.041,01
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				45.041,01
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				81.438,91
9999	REDONDEO			0,07	
	SUBTOTALES		2.048.914,87	665.715,66	525.930,53

TOTAL $: 2.188.700,00 SON PESOS: Dos Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos

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

Los conceptos 3011/3012 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:40

Ariel Maximiliano Silva
Fecha: 28/06/2024
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: 22967

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.156.472,14		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				23.129,44
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				23.129,44
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				34.694,16
9999	REDONDEO			0,78	
	SUBTOTALES		1.156.472,14	0,78	273.480,92

TOTAL $: 882.992,00 SON PESOS: Ochocientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Dos

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:24

Ariel Maximiliano Silva
Fecha: 28/06/2024
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: 22871

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	703.739,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		320.464,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		70.502,08		
1736	ADICIONAL ZONA VM		312.772,86		
1740	ANTIGUEDAD		27.853,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	7,50	67.822,43		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	69.178,88		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
2242	HORAS DE VIAJE	52,50	208.897,50		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+330.000,00	
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			123.973,87	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			20.037,79	
4010	JUBILACION 11%				168.604,45
4020	LEY 19032 3%				45.983,03
4050	OBRA SOCIAL				50.303,38
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				33.535,59
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				33.535,59
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				57.735,58
7062	CUOTA ALIMENTARIA				460.446,54
9999	REDONDEO			0,75	
	SUBTOTALES		1.532.767,75	61.752,41	850.144,16

TOTAL $: 744.376,00 SON PESOS: Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Sei

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

Los conceptos 3012/3013 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora: 28.06.2024 14:32:31

Jean Franco Tagliani
Fecha: 28/06/2024
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: 22939

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	703.739,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		810.359,10		
4010	JUBILACION 11%				89.139,50
4020	LEY 19032 3%				24.310,77
4050	OBRA SOCIAL				24.310,77
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				16.207,18
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				16.207,18
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				24.310,77
7062	CUOTA ALIMENTARIA				184.761,88
9999	REDONDEO			0,95	
	SUBTOTALES		810.359,10	0,95	379.248,05

TOTAL $: 431.112,00 SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ciento Doce

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:14

Jean Franco Tagliani
Fecha: 28/06/2024
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: 22861

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.F TB ZVM	741.487,00	MENDOZA (Cbo), 30/06/2024JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		337.654,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		74.283,88		
1736	ADICIONAL ZONA VM		329.550,30		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	80,00	730.036,79		
2229	FERIADO TRABAJADO	3,00	438.022,07		
2233	ADIC DESARRAIGO/TRASLADO 10%	30,00	207.629,80		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	148.244,63		
3355	VIANDA ART 34 CCT	23,00		284.901,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	46,00		160.264,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			211.829,77	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			36.005,99	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				57.336,48
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				57.336,48
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				99.359,68
9999	REDONDEO			0,15	
	SUBTOTALES		2.618.988,47	693.000,91	599.088,38

TOTAL $: 2.712.901,00 SON PESOS: Dos Millones Setecientos Doce Mil Novecientos Uno

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

Los conceptos 3011/3012 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:27

Martin Sergio Nicolas Urrutia
Fecha: 28/06/2024
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: 22929

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.F TB ZVM	741.487,00	MENDOZA (Cbo), 30/06/20241° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.309.494,24		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				26.189,88
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				26.189,88
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				39.284,83
9999	REDONDEO			0,23	
	SUBTOTALES		1.309.494,24	0,23	284.192,47

TOTAL $: 1.025.302,00 SON PESOS: Un Millón Veinticinco Mil Trescientos Dos

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:10

Martin Sergio Nicolas Urrutia
Fecha: 01/07/2024
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: 22882

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	996.180,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		439.973,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		96.794,06		
1736	ADICIONAL ZONA VM		429.413,65		
1740	ANTIGUEDAD		71.622,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	2,00	148.180,89		
2210	HORAS EXTRAS 50%	20,00	231.894,95		
2220	HORAS EXTRAS 100%	8,00	123.677,31		
2237	PRESENTISMO 6%	0,33	37.523,43		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	2,00	-35.784,47		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	2,00	-4.774,80		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	2,00	-37.132,47		
2725	Desc Licencia s/ Zona	2,00	-28.627,58		
3355	VIANDA ART 34 CCT	10,00		123.870,00	
3360	VIANDA 8 HS	18,00		222.966,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	18,00		62.712,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			160.784,77	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			53.163,00	
4010	JUBILACION 11%				223.272,17
4020	LEY 19032 3%				60.892,41
4050	OBRA SOCIAL				67.310,84
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				44.873,89
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				44.873,89
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				87.029,48
9999	REDONDEO			0,94	
	SUBTOTALES		2.029.746,97	871.236,71	528.252,68

TOTAL $: 2.372.731,00 SON PESOS: Dos Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Setecientos Trei

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

Los conceptos 3011/3012 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora: 28.06.2024 14:32:34

Marcos Adrian Vazquez
Fecha: 28/06/2024
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: 22951

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	996.180,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.024.867,61		
4010	JUBILACION 11%				112.735,44
4020	LEY 19032 3%				30.746,03
4050	OBRA SOCIAL				30.746,03
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				20.497,35
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				20.497,35
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				30.746,03
9999	REDONDEO			0,62	
	SUBTOTALES		1.024.867,61	0,62	245.968,23

TOTAL $: 778.900,00 SON PESOS: Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:18

Marcos Adrian Vazquez
Fecha: 28/06/2024
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: 22898

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		351.160,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		77.255,20		
1736	ADICIONAL ZONA VM		342.732,16		
1740	ANTIGUEDAD		3.979,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	38,00	357.419,56		
2222	FERIADO TRABAJADO	2,00	200.656,60		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	299.990,70		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	119.205,61		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	14,00		173.418,00	
3360	VIANDA 8 HS	14,00		173.418,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	28,00		97.552,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			186.788,54	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			35.943,15	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				50.642,35
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				50.642,35
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				89.295,17
4890	DESCUENTO PRESTAMO				125.000,00
9999	REDONDEO			0,09	
	SUBTOTALES		2.309.385,83	667.119,78	700.635,61

TOTAL $: 2.275.870,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Set

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

Los conceptos 3011/3012 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:41

Antony Jose Velasquez Rivas
Fecha: 01/07/2024
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: 22968

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	771.147,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.154.692,92		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				23.093,86
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				23.093,86
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				34.640,79
9999	REDONDEO			0,47	
	SUBTOTALES		1.154.692,92	0,47	273.356,39

TOTAL $: 881.337,00 SON PESOS: Ochocientos Ochenta y Un Mil Trescientos Treinta y Siete

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:24

Antony Jose Velasquez Rivas
Fecha: 10/07/2024
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: 22893

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	703.739,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1700	SALARIO BASICO TURNO D ZONA 5		320.464,00		
1710	ADICIONAL TURNO B		70.502,08		
1736	ADICIONAL ZONA VM		312.772,86		
1740	ANTIGUEDAD		35.811,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	14,00	127.530,31		
2220	HORAS EXTRAS 100%	20,00	242.914,88		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	87.813,73		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
2242	HORAS DE VIAJE	74,00	294.446,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			-500.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	1,00		12.387,00	
3360	VIANDA 8 HS	22,00		272.514,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			157.520,97	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			23.043,46	
4010	JUBILACION 11%				214.228,50
4020	LEY 19032 3%				58.425,96
4050	OBRA SOCIAL				63.842,89
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				42.561,93
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				42.561,93
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				72.389,92
9999	REDONDEO			0,84	
	SUBTOTALES		1.947.531,86	-34.533,73	494.011,13

TOTAL $: 1.418.987,00 SON PESOS: Un Millón Cuatrocientos Dieciocho Mil Novecientos Ochenta y

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

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:39

Jonathan Paul Yañez Salinas
Fecha: 28/06/2024
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: 22963

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	703.739,00	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		1.039.008,83		
4010	JUBILACION 11%				114.290,97
4020	LEY 19032 3%				31.170,26
4050	OBRA SOCIAL				31.170,26
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				20.780,18
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				20.780,18
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				31.170,26
9999	REDONDEO			0,28	
	SUBTOTALES		1.039.008,83	0,28	249.362,11

TOTAL $: 789.647,00 SON PESOS: Setecientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Siet

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:22

Jonathan Paul Yañez Salinas
Fecha: 28/06/2024
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: 22894

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	3.101.310,49	NEUQUEN, 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE SPD	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		2.871.583,71		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		229.726,70		
1740	ANTIGUEDAD		43.769,00		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		78.295,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2242	HORAS DE VIAJE	20,00	79.580,00		
2244	GUARDIA PASIVA - Lun a Vie	10,00	128.000,00		
2246	GUARDIA PASIVA - Sab / Dom	4,00	79.580,00		
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			312.537,62	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.673,68	
4010	JUBILACION 11%				249.153,72
4020	LEY 19032 3%				67.951,01
4050	OBRA SOCIAL				67.951,01
4212	CUOTA SINDICAL				90.394,65
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				135.591,98
9999	REDONDEO			0,66	
	SUBTOTALES		3.864.101,41	655.631,96	611.042,37

TOTAL $: 3.908.691,00 SON PESOS: Tres Millones Novecientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Un

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

Los conceptos 3012/3013 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:39

Juan Ignacio Zamora
Fecha: 29/06/2024
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: 22964

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	3.101.310,49	NEUQUEN, 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE SPD	A tiempo completo indeterminado	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		2.148.060,94		
4010	JUBILACION 11%				124.576,86
4020	LEY 19032 3%				33.975,51
4050	OBRA SOCIAL				33.975,51
4212	CUOTA SINDICAL				42.961,22
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				64.441,83
9999	REDONDEO			0,99	
	SUBTOTALES		2.148.060,94	0,99	299.930,93

TOTAL $: 1.848.131,00 SON PESOS: Un Millón Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Treinta y

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:23

Juan Ignacio Zamora
Fecha: 29/06/2024
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: 22870

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ZERPA MAVARES, JUAN ALEXIS	1282924	23-95801282-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
24/06/2024	24/06/2024	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Tecnico en Mantenimiento	2.590.310,39	NEUQUEN.., 30/06/2024 JUNIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
COORDINADOR SERVICIO QTD	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		559.635,01		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		44.770,80		
1744	ADICIONAL PRESENTISMO		18.268,83		
1748	BONO PAZ SOCIAL		38.908,57		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		21.795,20		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		21.795,20		
2242	HORAS DE VIAJE	5,00	19.895,00		
3360	VIANDA 8 HS	5,00		61.935,00	
3363	VIANDA 10 HS	5,00		61.935,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	5,00		17.420,00	
4010	JUBILACION 11%				58.135,87
4020	LEY 19032 3%				15.855,24
4050	OBRA SOCIAL				15.855,24
4212	CUOTA SINDICAL				17.327,17
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				25.990,76
9999	REDONDEO			0,67	
	SUBTOTALES		725.068,61	141.290,67	133.164,28

TOTAL $: 733.195,00 SON PESOS: Setecientos Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000476489729 del Banco HSBC Suc 051 Neuquen

Los conceptos 3013/3014 corresponden retroactivo Mayo 2024

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:32:30

Juan Alexis Zerpa Mavares
Fecha: 29/06/2024
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: 22938

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
ZERPA MAVARES, JUAN ALEXIS	1282924	23-95801282-9
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
24/06/2024	24/06/2024	400800 - OSDE
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
Tecnico en Mantenimiento	2.590.310,39	NEUQUEN.., 30/06/2024 1° SAC 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
COORDINADOR SERVICIO QTD	Nuevo período de prueba	Mayo 2024 BBVA 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		13.943,63		
4010	JUBILACION 11%				1.533,80
4020	LEY 19032 3%				418,31
4050	OBRA SOCIAL				418,31
4212	CUOTA SINDICAL				278,87
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				418,31
9999	REDONDEO			0,97	
	SUBTOTALES		13.943,63	0,97	3.067,60

TOTAL $: 10.877,00 SON PESOS: Diez Mil Ochocientos Setenta y Siete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0000476489729 del Banco HSBC Suc 051 Neuquen

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
28.06.2024 14:44:13

Juan Alexis Zerpa Mavares
Fecha: 29/06/2024
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