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: 23038

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	40,00	428.272,46		
2220	HORAS EXTRAS 100%	47,00	670.960,18		
2233	ADIC DESARRAIGO/TRASLADO 10%	3,00	21.972,34		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	144.361,34		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	232.480,00		
2242	HORAS DE VIAJE	8,00	31.832,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
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			261.216,31	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			41.666,21	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				64.058,32
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				64.058,32
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				109.964,89
9999	REDONDEO			0,40	
	SUBTOTALES		2.900.033,69	765.462,92	639.232,61

TOTAL $: 3.026.264,00 SON PESOS: Tres Millones Veintiseis Mil Doscientos Sesenta y Cuatro

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:
31.07.2024 09:46:37

Walter Isaac Beroiza
Fecha: 16/08/2024
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: 23028

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO SERV. QTD	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
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			259.915,58	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			73.220,77	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4212	CUOTA SINDICAL				80.632,59
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				120.948,89
9999	REDONDEO			0,93	
	SUBTOTALES		2.885.593,28	1.146.037,28	602.732,56

TOTAL $: 3.428.898,00 SON PESOS: Tres Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Ochocientos Nove

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:
31.07.2024 09:46:33

Juan Facundo Calfin
Fecha: 01/08/2024
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: 23033

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	52,00	610.776,26		
2226	FRANCO TRABAJADO	3,00	563.793,47		
2229	FERIADO TRABAJADO	1,00	187.931,16		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	517.033,71		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	213.610,05		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		65.803,78		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	15,00		185.805,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	14,00		48.776,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			354.069,95	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			21.756,69	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				91.356,60
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				91.356,60
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				144.072,33
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-79.678,70
6993	REINTEGRO PERCEPCION GCIAS				-66.213,95
9999	REDONDEO			0,05	
	SUBTOTALES		4.192.003,27	610.407,69	582.043,96

TOTAL $: 4.220.367,00 SON PESOS: Cuatro Millones Doscientos Veinte Mil Trescientos Sesenta y

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:
31.07.2024 09:46:35

Sebastian Joaquin Carrera
Fecha: 01/08/2024
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: 23029

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUP. SERVICIOS PAE	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
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			416.386,29	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			33.472,22	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4212	CUOTA SINDICAL				108.884,12
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				163.326,18
9999	REDONDEO			0,38	
	SUBTOTALES		4.622.737,49	821.468,89	673.361,38

TOTAL $: 4.770.845,00 SON PESOS: Cuatro Millones Setecientos Setenta Mil Ochocientos Cuarent

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:
31.07.2024 09:46:33

Pedro Segundo Cayul Cayul
Fecha: 31/07/2024
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: 23026

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESP. SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
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			336.636,06	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.591,14	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-1.750,00
9999	REDONDEO			0,42	
	SUBTOTALES		3.947.262,46	682.647,62	399.401,08

TOTAL $: 4.230.509,00 SON PESOS: Cuatro Millones Doscientos Treinta Mil Quinientos Nueve

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:
31.07.2024 09:46:33

Ramon Rafael Ceballos
Fecha: 31/07/2024
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: 23068

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESP TELESUPERVISION	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	52,00	638.363,99		
2229	FERIADO TRABAJADO	1,00	196.419,69		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	424.223,07		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	180.496,79		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
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			380.949,21	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			25.452,56	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				80.331,75
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				80.331,75
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				129.393,10
7062	CUOTA ALIMENTARIA				905.473,93
9999	REDONDEO			0,21	
	SUBTOTALES		3.610.185,63	702.917,98	1.596.681,61

TOTAL $: 2.716.422,00 SON PESOS: Dos Millones Setecientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Veinti

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:
31.07.2024 09:46:47

Marcos Gabriel De La Cruz
Fecha: 07/08/2024
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: 23015

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	1,00	74.960,86		
2210	HORAS EXTRAS 50%	40,00	429.598,79		
2220	HORAS EXTRAS 100%	12,00	171.839,52		
2237	PRESENTISMO 6%	0,66	77.821,74		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	1,00	-16.876,95		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	1,00	-795,80		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	1,00	-18.566,23		
2725	Desc Licencia s/ Zona	1,00	-13.501,56		
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			195.592,57	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			59.204,25	
4010	JUBILACION 11%				241.636,64
4020	LEY 19032 3%				65.900,90
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				49.029,87
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				49.029,87
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				93.263,45
9999	REDONDEO			0,54	
	SUBTOTALES		2.196.696,74	912.085,36	569.652,10

TOTAL $: 2.539.130,00 SON PESOS: Dos Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Ciento Treinta

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:
31.07.2024 09:46:29

Gustavo Daniel Frank
Fecha: 08/08/2024
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: 23065

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	18,00	169.900,85		
2222	FERIADO TRABAJADO	1,00	100.681,99		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	243.287,84		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	98.792,58		
2238	GUARDIA PASIVA	12,00	174.360,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-734.111,35		
3355	VIANDA ART 34 CCT	12,00		148.644,00	
3360	VIANDA 8 HS	12,00		148.644,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	24,00		83.616,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			219.975,56	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			34.309,37	
4010	JUBILACION 11%				130.730,22
4020	LEY 19032 3%				35.653,70
4050	OBRA SOCIAL				35.653,70
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				30.504,14
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				30.504,14
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				57.183,34
9999	REDONDEO			0,04	
	SUBTOTALES		1.270.922,27	635.188,97	320.229,24

TOTAL $: 1.585.882,00 SON PESOS: Un Millón Quinientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Ochent

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:46

Guillermo Matias Fuentes
Fecha: 08/08/2024
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: 23020

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	12,00	124.885,68		
2220	HORAS EXTRAS 100%	27,50	381.595,14		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	105.320,26		
2238	GUARDIA PASIVA	10,00	145.300,00		
2242	HORAS DE VIAJE	26,00	103.454,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+140.000,00	
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-645.427,33		
3355	VIANDA ART 34 CCT	6,00		74.322,00	
3360	VIANDA 8 HS	16,00		198.192,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			233.694,99	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			24.546,30	
4010	JUBILACION 11%				144.599,85
4020	LEY 19032 3%				39.436,32
4050	OBRA SOCIAL				39.436,32
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				36.151,28
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				36.151,28
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				62.402,34
9999	REDONDEO			0,54	
	SUBTOTALES		1.549.322,56	390.755,83	358.177,39

TOTAL $: 1.581.901,00 SON PESOS: Un Millón Quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Uno

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:
31.07.2024 09:46:30

Pablo Andres Garrido
Fecha: 31/07/2024
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: 23052

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
ASIST. SEGUR E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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	28,00	2.696.508,56		
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	28,00	-1.894.812,15		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	28,00	-22.282,40		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	28,00	-598.011,87		
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			249.778,57	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.591,14	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4212	CUOTA SINDICAL				71.004,87
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				106.507,31
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-35.448,51
9999	REDONDEO			0,02	
	SUBTOTALES		2.954.454,02	595.789,73	543.214,75

TOTAL $: 3.007.029,00 SON PESOS: Tres Millones Siete Mil Veintinueve

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:
31.07.2024 09:46:41

Walter Eduardo Garrido
Fecha: 31/07/2024
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: 23034

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TÉCNICO INFORMÁTICO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
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			223.717,16	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			50.905,96	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
7062	CUOTA ALIMENTARIA				730.587,25
9999	REDONDEO			0,25	
	SUBTOTALES		2.483.716,96	839.783,37	1.131.738,33

TOTAL $: 2.191.762,00 SON PESOS: Dos Millones Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Sesenta y

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:
31.07.2024 09:46:35

Nicolas Alejandro Giovi Mera
Fecha: 31/07/2024
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: 23035

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	7,50	77.556,18		
2220	HORAS EXTRAS 100%	21,00	289.543,06		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	96.479,88		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
2242	HORAS DE VIAJE	46,50	185.023,50		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+150.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	2,00		24.774,00	
3360	VIANDA 8 HS	18,00		222.966,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			187.042,18	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			22.314,82	
4010	JUBILACION 11%				228.420,44
4020	LEY 19032 3%				62.296,48
4050	OBRA SOCIAL				68.577,19
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				45.718,13
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				45.718,13
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				76.009,39
9999	REDONDEO			0,33	
	SUBTOTALES		2.076.549,43	307.097,33	526.739,76

TOTAL $: 1.856.907,00 SON PESOS: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Siet

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:
31.07.2024 09:46:36

Raul Guerrero
Fecha: 31/07/2024
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: 23060

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	Nuevo período de prueba	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	32,00	281.948,25		
2220	HORAS EXTRAS 100%	42,00	493.409,44		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	109.959,82		
2238	GUARDIA PASIVA	6,00	87.180,00		
2242	HORAS DE VIAJE	44,00	175.076,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	8,00		99.096,00	
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			198.601,30	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			36.087,51	
4010	JUBILACION 11%				242.536,74
4020	LEY 19032 3%				66.146,38
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				48.791,37
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				48.791,37
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				85.206,40
9999	REDONDEO			0,37	
	SUBTOTALES		2.204.879,45	635.334,18	562.263,63

TOTAL $: 2.277.950,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cin

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:
31.07.2024 09:46:44

Lucas Agustin Ibañez
Fecha: 02/08/2024
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: 23044

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	83,00	963.884,31		
2220	HORAS EXTRAS 100%	12,00	185.809,02		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	152.595,66		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	232.480,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	19,00		235.353,00	
3360	VIANDA 8 HS	4,00		49.548,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	19,00		66.196,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			271.452,48	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			31.624,55	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				66.335,03
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				66.335,03
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				110.035,46
9999	REDONDEO			0,90	
	SUBTOTALES		3.013.674,67	654.174,93	643.856,60

TOTAL $: 3.023.993,00 SON PESOS: Tres Millones Veintitres Mil Novecientos Noventa y Tres

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:
31.07.2024 09:46:39

Kevin Isaia Pascual
Fecha: 08/08/2024
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: 23080

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., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
INGENIERO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
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			424.978,90	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.591,14	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
6980	RETENCION GANANCIAS				70.022,06
7045	REINTEGRO VIANDA COMPLEMENT			35.011,03	
9999	REDONDEO			0,75	
	SUBTOTALES		4.718.132,32	806.001,82	471.173,14

TOTAL $: 5.052.961,00 SON PESOS: Cinco Millones Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Un

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:
31.07.2024 09:46:51

Ricardo Antonio Kraus
Fecha: 31/07/2024
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: 23067

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE QTD	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
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			565.640,58	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.591,14	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4184	MEDICINA PREPAGA SOCIO DIRECTO				287.273,76
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-50.430,43
9999	REDONDEO			0,33	
	SUBTOTALES		6.279.764,62	911.652,05	496.411,67

TOTAL $: 6.695.005,00 SON PESOS: Seis Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Cinco

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:
31.07.2024 09:46:47

Alberto Pablo Lahoz
Fecha: 31/07/2024
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: 23025

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE DE OBRAS	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		119.370,00		
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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-3.015.767,72		
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			619.157,90	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.591,14	
4212	CUOTA SINDICAL				83.130,36
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				124.695,54
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-100.860,86
6993	REINTEGRO PERCEPCION GCIAS				-1.251.343,09
9999	REDONDEO			0,08	
	SUBTOTALES		3.191.348,83	965.169,12	-1.144.378,05

TOTAL $: 5.300.896,00 SON PESOS: Cinco Millones Trescientos Mil Ochocientos Noventa y Seis

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:
31.07.2024 09:46:32

Rodolfo Eduardo Lazzerini
Fecha: 31/07/2024
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: 23050

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, 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUPERVISOR DE OBRAS	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
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			327.573,93	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.591,14	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-117.671,00
9999	REDONDEO			0,90	
	SUBTOTALES		3.636.739,11	673.585,97	283.480,08

TOTAL $: 4.026.845,00 SON PESOS: Cuatro Millones Veintiseis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:41

Diego Edgardo Magariños
Fecha: 31/07/2024
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: 23046

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
MASON, JORGE ANDRES	1595522	20-40183595-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
01/10/2022	03/02/2020	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	847.542,00	NEUQUEN.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		15.916,00		
1748	BONO PAZ SOCIAL		166.751,00		
1750	ADICIONAL YACIMIENTO		93.408,00		
1752	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,00		
2210	HORAS EXTRAS 50%	20,50	207.908,41		
2220	HORAS EXTRAS 100%	12,00	162.269,97		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	95.232,19		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
2242	HORAS DE VIAJE	64,00	254.656,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			-400.000,00	
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	7,00	-315.013,99		
3355	VIANDA ART 34 CCT	5,00		61.935,00	
3360	VIANDA 8 HS	16,00		198.192,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			200.653,77	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			23.430,56	
4010	JUBILACION 11%				189.616,61
4020	LEY 19032 3%				51.713,62
4050	OBRA SOCIAL				55.675,02
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				38.957,43
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				38.957,43
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				66.239,96
9999	REDONDEO			0,35	
	SUBTOTALES		1.723.787,39	84.211,68	441.160,07

TOTAL $: 1.366.839,00 SON PESOS: Un Millón Trescientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Treint

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:39

Jorge Andres Mason
Fecha: 01/08/2024
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: 23018

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
MONTECINO , MAXIMILIANO EDGARDO	1074123	20-35968074-1
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
08/05/2023	08/05/2023	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.D TB ZVM	703.739,00	NEUQUEN.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		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%	29,00	256.477,19		
2220	HORAS EXTRAS 100%	5,00	58.960,27		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	82.603,34		
2238	GUARDIA PASIVA	9,00	130.770,00		
2242	HORAS DE VIAJE	44,00	175.076,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			+180.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	9,00		111.483,00	
3360	VIANDA 8 HS	20,00		247.740,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			166.681,96	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			32.356,48	
4010	JUBILACION 11%				203.556,07
4020	LEY 19032 3%				55.515,29
4050	OBRA SOCIAL				61.486,45
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				40.990,96
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				40.990,96
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				72.263,14
9999	REDONDEO			0,69	
	SUBTOTALES		1.850.509,74	378.262,13	474.802,87

TOTAL $: 1.753.969,00 SON PESOS: Un Millón Setecientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sese

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:30

Maximiliano Edgardo Montecino
Fecha: 16/08/2024
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: 23040

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	30,00	282.173,34		
2220	HORAS EXTRAS 100%	25,00	313.525,93		
2233	ADIC DESARRAIGO/TRASLADO 10%	1,00	5.125,26		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	103.771,07		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	217.950,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	1,00	56.915,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	3,00		37.161,00	
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			189.888,84	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			51.394,06	
4010	JUBILACION 11%				231.896,94
4020	LEY 19032 3%				63.244,62
4050	OBRA SOCIAL				70.483,11
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				46.988,74
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				46.988,74
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				87.600,48
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-4.242,31
9999	REDONDEO			0,46	
	SUBTOTALES		2.108.153,96	811.862,36	542.960,32

TOTAL $: 2.377.056,00 SON PESOS: Dos Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Cincuenta y Se

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:
31.07.2024 09:46:37

Lautaro Gaston Agustin Moya
Fecha: 16/08/2024
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: 23045

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	C.U.I.L.
OLIVERA, CRISTIAN JOAQUIN	1590519	20-38811590-5
FECHA DE INGRESO	**FECHA DE RECONOCIMIENTO**	**OBRA SOCIAL**
18/06/2019	18/06/2019	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.I TB ZVM	847.542,00	NEUQUEN.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		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%	26,00	264.550,83		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	89.133,28		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	4,00		49.548,00	
3360	VIANDA 8 HS	17,00		210.579,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	17,00		59.228,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			160.160,50	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.765,43	
4010	JUBILACION 11%				195.591,87
4020	LEY 19032 3%				53.343,24
4050	OBRA SOCIAL				59.011,02
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				39.340,68
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				39.340,68
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				68.591,67
4890	DESCUENTO PRESTAMO				200.000,00
9999	REDONDEO			0,31	
	SUBTOTALES		1.778.107,92	508.281,24	655.219,16

TOTAL $: 1.631.170,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Setenta

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:39

Cristian Joaquin Olivera
Fecha: 16/08/2024
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: 23063

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	127901 - OS DE PETRO
CATEGORÍA	**REMUNERACIÓN BÁSICA**	**LUGAR, FECHA DE PAGO Y PERÍODO LIQUIDADO**
TIIP Cat.G TB ZVM	771.147,00	NEUQUEN.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	31,00	290.551,21		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	11,00	90.086,30		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	90.321,11		
2238	GUARDIA PASIVA	9,00	130.770,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	14,00		173.418,00	
3360	VIANDA 8 HS	17,00		210.579,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	10,00		123.870,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	31,00		108.004,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			155.506,79	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			55.473,67	
4010	JUBILACION 11%				189.908,73
4020	LEY 19032 3%				51.793,29
4050	OBRA SOCIAL				58.122,70
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				38.748,47
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				38.748,47
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				76.598,83
9999	REDONDEO			0,05	
	SUBTOTALES		1.726.442,98	826.851,51	453.920,49

TOTAL $: 2.099.374,00 SON PESOS: Dos Millones Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Cuat

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:
31.07.2024 09:46:45

Bruno Andres Ortega Valenzuela
Fecha: 06/08/2024
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: 23036

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	Nuevo período de prueba	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	25,00	234.315,49		
2220	HORAS EXTRAS 100%	25,00	312.420,66		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	2,00	19.795,13		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	101.474,74		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	8,00		99.096,00	
3360	VIANDA 8 HS	19,00		235.353,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	10,00		123.870,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	21,00		73.164,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			170.638,01	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			47.872,55	
4010	JUBILACION 11%				208.387,34
4020	LEY 19032 3%				56.832,91
4050	OBRA SOCIAL				63.388,23
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				42.258,82
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				42.258,82
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				79.332,72
9999	REDONDEO			0,90	
	SUBTOTALES		1.894.430,38	749.994,46	492.458,84

TOTAL $: 2.151.966,00 SON PESOS: Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Novecientos Sesenta

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:
31.07.2024 09:46:36

Galbarino Amaru Ortega Saavedra
Fecha: 31/07/2024
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: 23057

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AUXILIAR SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	24,00	253.780,27		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	91.360,90		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	7,00		86.709,00	
3360	VIANDA 8 HS	17,00		210.579,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	17,00		59.228,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			162.230,61	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			32.112,65	
4010	JUBILACION 11%				198.119,96
4020	LEY 19032 3%				54.032,72
4050	OBRA SOCIAL				59.863,01
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				39.908,68
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				39.908,68
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				70.558,49
9999	REDONDEO			0,74	
	SUBTOTALES		1.801.090,54	550.860,00	462.391,54

TOTAL $: 1.889.559,00 SON PESOS: Un Millón Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cincue

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:
31.07.2024 09:46:43

Jose Rodrigo Ovando
Fecha: 07/08/2024
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: 23042

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AUXILIAR SEGURIDAD E HIGIENE	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	25,00	264.354,45		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	4,00	35.905,06		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	94.149,65		
2238	GUARDIA PASIVA	4,00	58.120,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	6,00		74.322,00	
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			162.742,04	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			33.856,03	
4010	JUBILACION 11%				198.744,54
4020	LEY 19032 3%				54.203,06
4050	OBRA SOCIAL				60.101,00
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				40.067,33
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				40.067,33
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				71.377,13
9999	REDONDEO			0,79	
	SUBTOTALES		1.806.768,53	572.469,86	464.560,39

TOTAL $: 1.914.678,00 SON PESOS: Un Millón Novecientos Catorce Mil Seiscientos Setenta y Och

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:
31.07.2024 09:46:38

Agustin Paternite Arevalo
Fecha: 01/08/2024
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: 23053

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	36,00	339.801,71		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	257.131,61		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	103.776,34		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
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			191.148,62	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			40.027,60	
4010	JUBILACION 11%				233.435,40
4020	LEY 19032 3%				63.664,20
4050	OBRA SOCIAL				70.599,49
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				47.066,32
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				47.066,32
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				83.931,13
9999	REDONDEO			0,62	
	SUBTOTALES		2.122.140,02	675.564,84	545.762,86

TOTAL $: 2.251.942,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cuar

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:
31.07.2024 09:46:42

Nahuel Pino
Fecha: 31/07/2024
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: 23039

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	68,00	816.745,55		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	414.249,05		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	176.746,90		
2238	GUARDIA PASIVA	17,00	247.010,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		67.395,38		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	17,00		59.228,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			382.775,30	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			26.707,74	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				79.908,38
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				79.908,38
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				129.071,61
9999	REDONDEO			0,43	
	SUBTOTALES		3.585.935,98	716.451,47	690.039,45

TOTAL $: 3.612.348,00 SON PESOS: Tres Millones Seiscientos Doce Mil Trescientos Cuarenta y O

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:
31.07.2024 09:46:37

Nicolas Alberto Puebla
Fecha: 31/07/2024
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: 23024

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
TECNICO MANTENIMIENTO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
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			255.038,86	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.591,14	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4212	CUOTA SINDICAL				68.650,03
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				102.975,05
9999	REDONDEO			0,42	
	SUBTOTALES		2.831.451,74	601.050,42	572.776,16

TOTAL $: 2.859.726,00 SON PESOS: Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos

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:
31.07.2024 09:46:32

Vicmar Nazareth Rebolledo
Fecha: 31/07/2024
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: 23066

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SOPORTE INFORMATICO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	83,00	958.380,03		
2220	HORAS EXTRAS 100%	5,00	76.978,32		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	145.258,08		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	19,00		235.353,00	
3360	VIANDA 8 HS	4,00		49.548,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	19,00		66.196,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			257.158,65	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			31.624,55	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-2.599,52
9999	REDONDEO			0,25	
	SUBTOTALES		2.854.984,11	639.880,45	398.551,56

TOTAL $: 3.096.313,00 SON PESOS: Tres Millones Noventa y Seis Mil Trescientos Trece

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3003760113034 del Banco DE LA NACION ARG. Suc. NQN

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:46

Javier Dario Romero Alonso
Fecha: 31/07/2024
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: 23019

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO TELECOM	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	68,00	825.764,62		
2226	FRANCO TRABAJADO	1,00	194.297,56		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	458.095,57		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	192.631,18		
2238	GUARDIA PASIVA	17,00	247.010,00		
2242	HORAS DE VIAJE	16,00	63.664,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
2262	BONO DE PERFORMANCE		68.191,18		
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	15,00		185.805,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	17,00		59.228,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			386.578,97	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			21.129,09	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				85.501,24
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				85.501,24
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				135.602,85
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-7.157,06
9999	REDONDEO			0,32	
	SUBTOTALES		3.867.353,97	652.741,38	700.599,35

TOTAL $: 3.819.496,00 SON PESOS: Tres Millones Ochocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Nove

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:
31.07.2024 09:46:30

Hector Fabian Segura
Fecha: 31/07/2024
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: 23058

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	46,00	434.191,07		
2220	HORAS EXTRAS 100%	14,00	176.193,48		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	104.583,41		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	11,00		136.257,00	
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			192.432,91	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			39.434,73	
4010	JUBILACION 11%				235.003,82
4020	LEY 19032 3%				64.091,95
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				47.365,32
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				47.365,32
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				84.182,16
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-24.977,99
9999	REDONDEO			0,99	
	SUBTOTALES		2.136.398,32	669.674,63	523.821,95

TOTAL $: 2.282.251,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Cincue

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:
31.07.2024 09:46:44

Ariel Maximiliano Silva
Fecha: 31/07/2024
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: 23021

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), 31/07/2024JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	76,00	693.534,95		
2229	FERIADO TRABAJADO	1,00	146.007,36		
2233	ADIC DESARRAIGO/TRASLADO 10%	30,00	174.778,15		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	126.562,54		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	21,00		260.127,00	
3360	VIANDA 8 HS	2,00		24.774,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	42,00		146.328,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			209.085,36	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			38.842,32	
4010	JUBILACION 11%				255.340,38
4020	LEY 19032 3%				69.638,29
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				51.384,08
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				51.384,08
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				90.012,99
9999	REDONDEO			0,33	
	SUBTOTALES		2.321.276,18	679.157,01	588.551,19

TOTAL $: 2.411.882,00 SON PESOS: Dos Millones Cuatrocientos Once Mil Ochocientos Ochenta y D

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:
31.07.2024 09:46:31

Martin Sergio Nicolas Urrutia
Fecha: 05/08/2024
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: 23043

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2210	HORAS EXTRAS 50%	14,00	162.326,47		
2220	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154.596,63		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	102.497,57		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	217.950,00		
2450	DESCUENTO ADELANTO VACACIONES	14,00	-738.338,43		
3355	VIANDA ART 34 CCT	3,00		37.161,00	
3360	VIANDA 8 HS	10,00		123.870,00	
3365	VIANDA COMPLEMENTARIA	20,00		247.740,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	15,00		52.260,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			220.194,58	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			41.526,69	
4010	JUBILACION 11%				132.605,42
4020	LEY 19032 3%				36.165,12
4050	OBRA SOCIAL				36.165,12
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				31.042,46
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				31.042,46
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				60.394,63
9999	REDONDEO			0,99	
	SUBTOTALES		1.290.401,95	722.753,26	327.415,21

TOTAL $: 1.685.740,00 SON PESOS: Un Millón Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cuare

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:
31.07.2024 09:46:38

Marcos Adrian Vazquez
Fecha: 31/07/2024
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: 23059

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	32,00	300.984,90		
2222	FERIADO TRABAJADO	1,00	100.328,30		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	268.638,11		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	107.918,68		
2238	GUARDIA PASIVA	16,00	232.480,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
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			200.357,85	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			45.745,82	
4010	JUBILACION 11%				244.681,95
4020	LEY 19032 3%				66.731,44
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				49.409,70
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				49.409,70
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				89.350,71
4890	DESCUENTO PRESTAMO				125.000,00
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-21.613,04
9999	REDONDEO			0,81	
	SUBTOTALES		2.224.381,35	753.976,48	673.761,83

TOTAL $: 2.304.596,00 SON PESOS: Dos Millones Trescientos Cuatro Mil Quinientos Noventa y Se

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:
31.07.2024 09:46:44

Antony Jose Velasquez Rivas
Fecha: 06/08/2024
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: 23054

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	34,50	314.271,12		
2220	HORAS EXTRAS 100%	22,50	273.279,23		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	100.840,04		
2238	GUARDIA PASIVA	7,00	101.710,00		
2242	HORAS DE VIAJE	84,00	334.236,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
2310	ADELANTOS PAGADOS			-70.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	8,00		99.096,00	
3360	VIANDA 8 HS	21,00		260.127,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			207.420,56	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			32.356,48	
4010	JUBILACION 11%				253.307,05
4020	LEY 19032 3%				69.083,74
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				50.851,37
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				50.851,37
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				87.053,74
9999	REDONDEO			0,27	
	SUBTOTALES		2.302.791,33	529.000,31	581.938,64

TOTAL $: 2.249.853,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Ci

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:
31.07.2024 09:46:42

Jonathan Paul Yañez Salinas
Fecha: 31/07/2024
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: 23055

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, 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
RESPONSABLE SPD	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
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			355.105,57	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			28.591,14	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4212	CUOTA SINDICAL				92.870,26
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				139.305,39
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-60.082,55
9999	REDONDEO			0,06	
	SUBTOTALES		3.942.396,41	701.116,77	573.244,18

TOTAL $: 4.070.269,00 SON PESOS: Cuatro Millones Setenta Mil Doscientos Sesenta y Nueve

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:
31.07.2024 09:46:42

Juan Ignacio Zamora
Fecha: 31/07/2024
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: 23030

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
COORDINADOR SERVICIO QTD	Nuevo período de prueba	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	RETENCIÓN
1705	SALARIO BASICO		2.398.435,48		
1712	ACTA ACUERDO ZONA NOV-22		191.874,84		
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	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	20,00		69.680,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			279.385,79	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			39.748,55	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4180	MEDICINA PREPAGA				109.199,00
4212	CUOTA SINDICAL				77.243,53
4222	CUOTA MUTUAL JERARQUICO				115.865,30
9999	REDONDEO			0,25	
	SUBTOTALES		3.101.752,32	760.424,59	703.458,91

TOTAL $: 3.158.718,00 SON PESOS: Tres Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Dieci

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 2799286 del Banco BBVA FRANCES Suc 05 CABA

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:34

Juan Alexis Zerpa Mavares
Fecha: 31/07/2024
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: 23016

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL ESPECIALIZADO SISTEMAS	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	36,00	338.608,01		
2234	DESARRAIGO 20%	30,00	256.097,07		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	103.403,91		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
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			190.555,96	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			40.027,60	
4010	JUBILACION 11%				232.711,64
4020	LEY 19032 3%				63.466,81
4050	OBRA SOCIAL				70.384,32
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				46.922,88
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				46.922,88
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				83.715,96
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-4.830,69
9999	REDONDEO			0,89	
	SUBTOTALES		2.115.560,35	674.972,45	539.293,80

TOTAL $: 2.251.239,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Trein

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:29

Nicolas Eduardo Alvarado
Fecha: 16/08/2024
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: 23069

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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%	38,00	358.679,58		
2220	HORAS EXTRAS 100%	54,00	679.603,42		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	130.257,32		
2238	GUARDIA PASIVA	15,00	217.950,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	1,00	56.915,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	14,00		173.418,00	
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			232.036,38	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			44.211,51	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				57.046,51
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				57.046,51
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				100.294,91
9999	REDONDEO			0,44	
	SUBTOTALES		2.576.077,68	767.086,33	615.539,01

TOTAL $: 2.727.625,00 SON PESOS: Dos Millones Setecientos Veintisiete Mil Seiscientos Veinti

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

Firmado digitalmente
por: QUINAR S.R.L.
Fecha y hora:
31.07.2024 09:46:47

Fernando Ramiro Aramayo
Fecha: 31/07/2024
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: 23041

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), 31/07/2024JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
SUPERVISOR DE CAMPO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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	1,00	237.656,16		
2236	ADIC DESARRAIGO 10%	30,00	275.192,67		
2254	SUMPLEMENTO TRIMESTRAL		78.295,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	21,00		260.127,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	42,00		146.328,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			301.122,17	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			36.610,84	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4214	CUOTA SINDICAL JERARQUICO				81.745,17
4224	CUOTA MUTUAL JERARQUICO M				122.617,76
9999	REDONDEO			0,42	
	SUBTOTALES		3.343.070,58	744.188,43	605.514,01

TOTAL $: 3.481.745,00 SON PESOS: Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Setecientos Cu

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:
31.07.2024 09:46:38

Fernando Gabriel Azzolini
Fecha: 31/07/2024
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: 23062

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2163	ILT A C/EMPRESA	10,00	661.380,10		
2164	ILT A C/ART	1,00	66.138,01		
2210	HORAS EXTRAS 50%	35,00	330.362,77		
2238	GUARDIA PASIVA	14,00	203.420,00		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	1,00	56.915,00		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	11,00	-157.085,57		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	11,00	-2.917,93		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	11,00	-204.228,57		
2725	Desc Licencia s/ Zona	11,00	-125.668,46		
3355	VIANDA ART 34 CCT	8,00		99.096,00	
3360	VIANDA 8 HS	16,00		198.192,00	
3369	DESAYUNO / MERIENDA	16,00		55.744,00	
3400	ILT NO REM A C/EMPRESA	10,00		193.138,40	
3402	ILT NO REM A C/ART	1,00		19.313,84	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			176.633,08	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			31.798,84	
4010	JUBILACION 11%				215.708,65
4020	LEY 19032 3%				58.829,63
4050	OBRA SOCIAL				65.082,59
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				43.388,39
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				43.388,39
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				82.047,12
9999	REDONDEO			0,90	
	SUBTOTALES		1.960.987,71	773.917,06	508.444,77

TOTAL $: 2.226.460,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Sesent

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:
31.07.2024 09:46:45

Luis Alberto Barrera
Fecha: 07/08/2024
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: 23023

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2235	ADIC DESARRAIGO 20%	3,00	29.975,71		
2237	PRESENTISMO 6%	1,00	102.934,65		
2250	SUPLEMENTO ART 21 TRIM :	2,00	85.338,00		
3355	VIANDA ART 34 CCT	5,00		61.935,00	
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			171.486,52	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			53.625,55	
4010	JUBILACION 11%				209.423,51
4020	LEY 19032 3%				57.115,50
4050	OBRA SOCIAL				63.868,86
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				42.579,24
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				42.579,24
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				81.729,45
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-24.130,89
9999	REDONDEO			0,77	
	SUBTOTALES		1.903.850,07	820.465,84	473.164,91

TOTAL $: 2.251.151,00 SON PESOS: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cincuenta

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:
31.07.2024 09:46:31

Pedro Leonardo Bascuñan
Fecha: 08/08/2024
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: 23061

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
MEDIO OFICIAL	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	1,00	78.441,40		
2210	HORAS EXTRAS 50%	32,00	294.136,85		
2220	HORAS EXTRAS 100%	54,00	661.807,91		
2237	PRESENTISMO 6%	0,66	84.641,01		
2238	GUARDIA PASIVA	17,00	247.010,00		
2242	HORAS DE VIAJE	8,00	31.832,00		
2710	Desc Licencia s/Sueldo	1,00	-13.731,26		
2715	Desc Licencia s/ Antiguedad	1,00	-265,27		
2720	Desc Licencia s/ Adicional	1,00	-21.080,30		
2725	Desc Licencia s/ Zona	1,00	-10.985,01		
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			218.197,65	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			40.550,47	
4010	JUBILACION 11%				259.568,34
4020	LEY 19032 3%				70.791,37
4050	OBRA SOCIAL				70.791,37
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				54.271,37
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				54.271,37
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				94.912,85
6986	AJUSTE GANANCIAS PERIODO ANT				-21.617,66
6993	REINTEGRO PERCEPCION GCIAS				-14.219,62
9999	REDONDEO			0,76	
	SUBTOTALES		2.454.820,51	708.941,88	568.769,39

TOTAL $: 2.594.993,00 SON PESOS: Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos No

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

.....
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: 23031

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2110	INASISTENCIAS INJUSTIFICADA	1,00	-46.223,21		
2210	HORAS EXTRAS 50%	23,00	207.988,80		
2220	HORAS EXTRAS 100%	12,00	144.687,86		
2238	GUARDIA PASIVA	12,00	174.360,00		
2242	HORAS DE VIAJE	34,50	137.275,50		
2310	ADELANTOS PAGADOS			-300.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	4,00		49.548,00	
3360	VIANDA 8 HS	16,00		198.192,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			153.417,56	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			22.314,82	
4010	JUBILACION 11%				187.357,27
4020	LEY 19032 3%				51.097,44
4050	OBRA SOCIAL				56.369,41
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				37.579,61
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				37.579,61
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				63.801,61
7062	CUOTA ALIMENTARIA				507.880,60
9999	REDONDEO			0,28	
	SUBTOTALES		1.703.247,89	123.472,66	941.665,55

TOTAL $: 885.055,00 SON PESOS: Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Cincuenta y Cinco

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

....

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: 23031

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.., 31/07/2024 JULIO 2024
CARGO	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**	**DEPÓSITO SUSS, PERÍODO BANCO Y FECHA**
AYUDANTE DE OFICIO	A tiempo completo indeterminado	Junio 2024 BBVA 10/07/2024

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		
2110	INASISTENCIAS INJUSTIFICADA	1,00	-46.223,21		
2210	HORAS EXTRAS 50%	23,00	207.988,80		
2220	HORAS EXTRAS 100%	12,00	144.687,86		
2238	GUARDIA PASIVA	12,00	174.360,00		
2242	HORAS DE VIAJE	34,50	137.275,50		
2310	ADELANTOS PAGADOS			-300.000,00	
3355	VIANDA ART 34 CCT	4,00		49.548,00	
3360	VIANDA 8 HS	16,00		198.192,00	
3432	SUMA NO REM Acta MT s/Rem			153.417,56	
3434	SUMA NO REM Acta MT s/No Rem			22.314,82	
4010	JUBILACION 11%				187.357,27
4020	LEY 19032 3%				51.097,44
4050	OBRA SOCIAL				56.369,41
4210	CUOTA SINDICAL SPyGPRNNyLP				37.579,61
4215	APORTE SOLIDARIO SPyGPRNNyLP				37.579,61
4220	CUOTA MUTUAL SPyGPRNNyLP				63.801,61
7062	CUOTA ALIMENTARIA				507.880,60
9999	REDONDEO			0,28	
	SUBTOTALES		1.703.247,89	123.472,66	941.665,55

TOTAL $: 885.055,00 SON PESOS: Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Cincuenta y Cinco

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

....

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