HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
KOPETKO, MARIANO HÉCTOR	20-18475568-9	9

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	1 (1/2)

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

PERÍODO DE PAGO: 07/2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

CONTRATACIÓN:

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001 SUELDO		486.267,63		
0010 ADICIONAL ZONA 85%		413.327,49		
0015 ADICIONAL TURNO A 33%		296.866,39		
0080 HORAS EXTRAS 50%	260,00	3.600.538,18		
0100 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 50%	56,00	103.374,22		
0120 HORAS TRABAJADAS FERIADO	24,00	443.143,16		
0130 HORAS DE VIAJE	11,00	43.778,46		
0160 ADICIONAL EQUIPO DE TORRE		266.735,44		
0165 BONO PAZ SOCIAL		166.751,02		
0180 ANTIGUEDAD CCT 605/10		31.838,88		
0190 PRESENTISMO		351.157,25		
0220 SUPLEMENTO ADIC POR ASIST. Y P		170.641,50		
0800 JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0805 LEY 19.032 3%				70.791,37
0810 OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0825 CUOTA SINDICAL 5%				318.720,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 06/08/2024

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

Firmado Digitalmente por
KOPETKO, MARIANO HECTOR
EN CONFORMIDAD
08/08/2024 21:33:17

Firmado Digitalmente por
HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
08/08/2024 10:33:16

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
KOPETKO, MARIANO HÉCTOR	20-18475568-9	9

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	1 (2/2)

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

PERÍODO DE PAGO: 07/2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				1.197.472,04
1111	CUOTA SINDICAL S/ACUERDO				28.684,89
1500	VIANDAS 8 HS. CCT	21,00		260.186,85	
1505	VIANDAS HS. EXTRAS CCT	7,00		86.728,95	
1525	VIANDAS EXTRAORDINARIAS			288.064,01	
1575	A.V.C-DEV. A LG			299.368,01	
1615	SNR ACTA MTEYSS JULIO 2024 REM			573.697,76	
1616	SNR ACTA MTEYSS JULIO 2024 NO REM			57.148,18	
9999	REDONDEO			0,61	
			6.374.419,62	1.565.194,37	1.946.028,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 06/08/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 5.993.585,00

SON PESOS: Cinco Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Ochenta y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3266160 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 06/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/07/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por KOPETKO, MARIANO HECTOR
EN CONFORMIDAD
08/08/2024 21:32:40

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
08/08/2024 10:33:17

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
PEILMAN, ELISANDRO OMAR	20-33368794-2	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	2 (1/2)

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

PERÍODO DE PAGO: 07/2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

CONTRATACIÓN:

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001 SUELDO		486.267,63		
0010 ADICIONAL ZONA 85%		413.327,49		
0015 ADICIONAL TURNO A 33%		296.866,39		
0080 HORAS EXTRAS 50%	183,00	2.534.224,95		
0090 HORAS EXTRAS 100%	28,00	517.000,35		
0100 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 50%	33,00	60.916,95		
0110 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 100%	5,00	12.306,45		
0130 HORAS DE VIAJE	5,00	19.899,30		
0160 ADICIONAL EQUIPO DE TORRE		266.735,44		
0165 BONO PAZ SOCIAL		166.751,02		
0180 ANTIGUEDAD CCT 605/10		31.838,88		
0190 PRESENTISMO		288.368,09		
0220 SUPLEMENTO ADIC POR ASIST. Y P		199.088,37		
0800 JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0805 LEY 19.032 3%				70.791,37
0810 OBRA SOCIAL 3%				70.791,37

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 06/08/2024

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

Firmado Digitalmente por
PEILMAN, ELISANDRO OMAR
EN CONFORMIDAD
16/08/2024 10:39:29

Firmado Digitalmente por
HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
08/08/2024 10:33:23

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
PEILMAN, ELISANDRO OMAR	20-33368794-2	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	2 (2/2)

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

PERÍODO DE PAGO: 07/2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0825	CUOTA SINDICAL 5%				264.679,57
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				838.096,73
1111	CUOTA SINDICAL S/ACUERDO				23.821,16
1500	VIANDAS 8 HS. CCT	21,00		260.186,85	
1505	VIANDAS HS. EXTRAS CCT	10,00		123.898,50	
1525	VIANDAS EXTRAORDINARIAS			148.678,20	
1575	A.V.C-DEV. A LG			209.524,18	
1615	SNR ACTA MTEYSS JULIO 2024 REM			476.423,22	
1616	SNR ACTA MTEYSS JULIO 2024 NO REM			47.948,72	
9999	REDONDEO			0,56	
			5.293.591,31	1.266.660,23	1.527.748,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 06/08/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 5.032.503,00

SON PESOS: Cinco Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67643 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 06/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/07/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por PEILMAN, ELISANDRO OMAR
EN CONFORMIDAD
16/08/2024 10:39:08

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
08/08/2024 10:33:23

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ , GUSTAVO ERNESTO	20-28466722-1	13

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	17/11/2016	950.710,49	3 (1/2)

CATEGORÍA: SUPERVISOR

PERÍODO DE PAGO: 07/2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: SUPERVISOR

CONTRATACIÓN:

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001 SUELDO		950.710,49		
0010 ADICIONAL ZONA 85%		808.103,92		
0081 HORAS EXTRAS 50% J	60,00	926.929,28		
0091 HORAS EXTRAS 100% J	14,00	288.378,00		
0101 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 50% J	15,00	30.889,92		
0111 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 100% J	1,00	2.745,77		
0140 HORAS DE VIAJE J	18,00	71.613,90		
0145 GUARDIA L a V	20,00	256.006,40		
0146 GUARDIA SDF	9,00	179.031,96		
0150 ADICIONAL EQUIPO DE TORRE J		266.733,21		
0170 RESOLUCIÓN 1442 JERÁRQUICOS		2.466,82		
0175 PRESENTISMO JERÁRQUICOS		56.909,59		
0181 ANTIGUEDAD CCT 611/10		31.828,40		
0210 BONO PAZ SOCIAL JERÁRQUICOS		193.617,38		
0220 SUPLEMENTO ADIC POR ASIST. Y P		199.098,79		
0800 JUBILACIÓN 11%				259.568,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 06/08/2024

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

Firmado Digitalmente por
MARTINEZ, GUSTAVO ERNESTO
EN CONFORMIDAD
14/08/2024 13:56:32

Firmado Digitalmente por
HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
08/08/2024 10:33:21

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ , GUSTAVO ERNESTO	20-28466722-1	13

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	17/11/2016	950.710,49	3 (2/2)

CATEGORÍA: SUPERVISOR

PERÍODO DE PAGO: 07/2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: SUPERVISOR

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0805	LEY 19.032 3%				70.791,37
0810	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0820	CUOTA SINDICAL 4%				170.602,55
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				141.013,72
1111	CUOTA SINDICAL S/ACUERDO				15.354,23
1515	AYUDA ALIMENTARIA	21,00		260.076,18	
1520	VIANDAS EXTRAS JERÁRQUICOS	5,00		61.922,90	
1525	VIANDAS EXTRAORDINARIAS			55.730,61	
1576	A.V.C-DEV. A LG			70.506,86	
1615	SNR ACTA MTEYSS JULIO 2024 REM			383.855,74	
1616	SNR ACTA MTEYSS JULIO 2024 NO REM			33.995,67	
9999	REDONDEO			0,79	
			4.265.063,83	866.088,75	728.121,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 06/08/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 4.403.031,00

SON PESOS: Cuatro Millones Cuatrocientos Tres Mil Treinta y Uno

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 007427/0 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 06/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/07/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por MARTINEZ, GUSTAVO ERNESTO
EN CONFORMIDAD
14/08/2024 13:56:51

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
08/08/2024 10:33:21

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GALANTE, RICARDO FERNANDO FABRICIO	20-22524832-0	17

SECCIÓN: TALLER
CATEGORÍA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: JEFE DE TALLER

FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
17/1/2020	736.479,78	4 (1/2)

PERÍODO DE PAGO: 07/2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001	SUELDO		736.479,78		
0010	ADICIONAL ZONA 85%		626.007,81		
0082	HORAS EXTRAS 50% J.	2,00	23.537,96		
0140	HORAS DE VIAJE J	23,00	91.506,65		
0161	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,39		
0162	ADICIONAL YACIMIENTO/PRODUCCIÓN		93.408,39		
0175	PRESENTISMO JERÁRQUICOS		56.909,59		
0181	ANTIGUEDAD CCT 611/10		19.892,75		
0215	BONO PAZ SOCIAL JERÁRQUICOS		87.057,57		
0220	SUPLEMENTO ADIC POR ASIST. Y P		241.824,45		
0800	JUBILACIÓN 11%				227.703,67
0805	LEY 19.032 3%				62.101,00
0810	OBRA SOCIAL 3%				62.101,00
0820	CUOTA SINDICAL 4%				82.801,33
0845	ANTICIPO DE HABERES				300.000,00
1110	OBRA SOCIAL S/ACUERDO				5.589,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 06/08/2024

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

Firmado Digitalmente por
GALANTE, RICARDO FERNANDO
EN CONFORMIDAD
20/08/2024 09:04:02

Firmado Digitalmente por
HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
08/08/2024 10:33:13

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GALANTE, RICARDO FERNANDO FABRICIO	20-22524832-0	17

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
TALLER	17/1/2020	736.479,78	4 (2/2)

CATEGORÍA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

PERÍODO DE PAGO: 07/2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: JEFE DE TALLER

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1111	CUOTA SINDICAL S/ACUERDO				7.452,12
1515	AYUDA ALIMENTARIA	27,00		334.383,66	
1520	VIANDAS EXTRAS JERÁRQUICOS	1,00		12.384,58	
1615	SNR ACTA MTEYSS JULIO 2024 REM			186.303,00	
1616	SNR ACTA MTEYSS JULIO 2024 NO REM			31.209,14	
9999	REDONDEO			0,49	
			2.070.033,34	564.280,87	747.748,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 06/08/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.886.566,00

SON PESOS: Un Millón Ochocientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Seis

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 010597/6 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 06/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/07/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por GALANTE, RICARDO FERNANDO
EN CONFORMIDAD
20/08/2024 09:04:28

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
08/08/2024 10:33:13