OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	SANTA CRUZ CALETA OLI

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

Sueldo / Jornal : 1,588,546.00 **Categoría:** LÍDER DE CAMPO **Ingreso :** 19/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		1,588,546.00		
Diferencia Adic Zona Desf 106%	3005		168,385.88		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	11	47,705.57		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		101,822.15		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		101,822.15		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		85,323.19		
Horas Extras 50% - Campaña	3021	24.00	376,848.89		
Horas Extras 100% - Campaña	3022	6.00	125,616.30		
Horas viaje - Art. 30	3023	42	182,148.54		
Horas Nocturnas	3024	2	3,706.14		
Desarraigo 10%	3045	3	27,819.25		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		140,487.20		
Remuneración Art. 26	19998		909,368.89		
Remuneración Art. 26	19999		-909,368.89		
Jubilacion 11%	20000			282,396.27	
Ley 19,032 3%	20001			77,017.17	
Obra Social 3%	20002			77,017.17	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			125,044.73	
Cuota alimentaria (G1)	20905			610,942.36	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	23			310,086.23
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	3			40,446.03
Vianda 12hs	43012	3			40,446.03
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	SANTA CRUZ CALETA OLI

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

Sueldo / Jornal : 1,588,546.00 **Categoría:** LÍDER DE CAMPO **Ingreso :** 19/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Desayuno/merienda	43013	6			40,446.00
SNR s/rem. Ac. 07-2024	43060				149,281.70
SNR s/no rem. Ac. 07-2024	43061				26,605.40
Ayuda Alimentaria	45032	7			94,374.07
Redondeo	99999				0.98
Neto :		**2,479,500.00**	2,950,231.26	1,172,417.70	701,686.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Consultas

Volver

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 4.178.836,00	Ejecutada
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.587.135,00	Ejecutada
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.872.239,00	Ejecutada
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.593.653,00	En ejecución
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 2.711.540,00	Ejecutada
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.395.944,00	Ejecutada
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.479.500,00	Ejecutada
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 0720477188000035399036 -	$ 2.057.112,00	Ejecutada
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 3.136.151,00	Ejecutada
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 1.992.003,00	Ejecutada

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	SANTA CRUZ CALETA OLI

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

Sueldo / Jornal : 1,368,452.00 **Categoria:** TECNICO ESPECIALIZADO **Ingreso :** 15/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.62
Neto : **2,057,112.00**			2,010,643.90	430,622.39	477,090.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	SANTA CRUZ CALETA OLI

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

Sueldo / Jornal : 1,368,452.00 **Categoria:** TECNICO ESPECIALIZADO **Ingreso :** 15/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		1,368,452.00		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	10	43,368.70		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		101,822.15		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		101,822.15		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		85,323.19		
Horas viaje - Art. 30	3023	42	182,148.54		
Horas Extras 50%	3025	2.50	31,962.22		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		95,744.95		
Licencia Especial	3330		107,697.67		
- Licencia Especial	3331		-107,697.67		
Remuneración Art. 26	19998		639,448.38		
Remuneración Art. 26	19999		-639,448.38		
Jubilacion 11%	20000			221,170.83	
Ley 19.032 3%	20001			60,319.32	
Obra Social 3%	20002			63,913.82	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			85,218.42	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	21			283,122.21
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	1			13,482.01
Desayuno/merienda	43013	1			6,741.00
SNR s/rem. Ac. 07-2024	43060				101,738.58
SNR s/no rem. Ac. 07-2024	43061				18,078.03
Ayuda Alimentaria	45032	4			53,928.04
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Consultas

Volver

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 4.178.836,00	Ejecutada
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.587.135,00	Ejecutada
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.872.239,00	Ejecutada
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.593.653,00	En ejecución
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 2.711.540,00	Ejecutada
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.395.944,00	Ejecutada
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.479.500,00	Ejecutada
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 0720477188000035399036 -	$ 2.057.112,00	Ejecutada
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 3.136.151,00	Ejecutada
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 1.992.003,00	Ejecutada

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	COMODORO RIVADAVIA

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

Sueldo / Jornal : 1,839,454.00 **Categoría:** SUPERVISOR DE MUESTRE **Ingreso :** 04/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		1,839,454.00		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	11	47,705.57		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		101,822.15		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		101,822.15		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		85,323.19		
Horas viaje - Art. 30	3023	24	104,084.88		
Horas Extras 50%	3025	51.00	833,832.30		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		155,702.21		
Reconocimiento empresa	3910		381,484.13		
Remuneración Art. 26	19998		1,240,976.00		
Remuneración Art. 26	19999		-1,240,976.00		
Jubilacion 11%	20000			282,396.27	
Ley 19.032 3%	20001			77,017.17	
Obra Social 3%	20002			77,017.17	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			155,117.50	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	23			310,086.23
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	23			310,086.23
Desayuno/merienda	43013	23			155,043.00
Asignación Vianda Complementaria NR (IG)	43050				-63,302.96
SNR s/rem. Ac. 07-2024	43060				184,752.27
SNR s/no rem. Ac. 07-2024	43061				41,954.66
Ayuda Alimentaria	45032	4			53,928.04
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	COMODORO RIVADAVIA

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

Sueldo / Jornal : 1,839,454.00 **Categoría:** SUPERVISOR DE MUESTRE **Ingreso :** 04/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				126,605.93
Redondeo	99999				0.13
			3,651,230.58	591,548.11	1,119,153.53

Neto : **4,178,836.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en

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

GATICA, C

Firma del Empleado

Consultas

Volver

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 4.178.836,00	Ejecutada
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.587.135,00	Ejecutada
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.872.239,00	Ejecutada
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.593.653,00	En ejecución
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 2.711.540,00	Ejecutada
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.395.944,00	Ejecutada
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.479.500,00	Ejecutada
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 0720477188000035399036 -	$ 2.057.112,00	Ejecutada
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 3.136.151,00	Ejecutada
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 1.992.003,00	Ejecutada

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	COMODORO RIVADAVIA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4022	MELLA , MILTON DAMIAN	20-35384204-9

Sueldo / Jornal : 521,014.00 **Categoría:** Titulo III Categoría XI-TecLab **Ingreso :** 01/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 605/10	5000		521,014.00		
Diferencial Turno B	5006		114,623.08		
Adicional Zona Desfavorable Art. 29 CCT	5010		540,291.52		
Bonificacion Antiguedad	5015		26,021.22		
Bono Paz Social Art. 38 CCT 605/10	5100		181,771.40		
Horas viaje	5110		22,333.24		
Horas Extra 50%	5130	33.00	380,523.34		
Premio Presentismo	5600		107,194.67		
Plus Vacacional	5610	7	267,786.50		
Exención Hs. Extras	19600		380,523.34		
- Exención Hs. Extras	19601		-380,523.34		
Jubilacion 11%	20000			237,771.49	
Ley 19.032 3%	20001			64,846.77	
Obra Social 3%	20002			69,298.57	
Aporte Sindical SPGPCH 5%	20130			115,497.61	
Vianda Alimentaria ART 25 CCT	45030	23			310,086.23
Vianda Por horas Extra ART 25 CCT	45031	15			202,230.15
Ayuda Alimentaria	45032	15			202,230.15
Desayuno/merienda	45033	15			56,567.85
SNR s/ rem. Ac. 07-2024	45050				109,374.88
SNR s/ no rem. Ac. 07-2024	45051				39,018.39
Redondeo	99999				0.82
Neto : **2,593,653.00**			2,161,558.97	487,414.44	919,508.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Consultas

Volver

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 4.178.836,00	Ejecutada
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.587.135,00	Ejecutada
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.872.239,00	Ejecutada
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.593.653,00	En ejecución
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 2.711.540,00	Ejecutada
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.395.944,00	Ejecutada
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.479.500,00	Ejecutada
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 0720477188000035399036 -	$ 2.057.112,00	Ejecutada
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 3.136.151,00	Ejecutada
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 1.992.003,00	Ejecutada

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	COMODORO RIVADAVIA

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

Sueldo / Jornal : 1,588,546.00 **Categoría:** LÍDER DE CAMPO **Ingreso :** 01/09/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		1,588,546.00		
Bonif. Antiguedad ART 20 CCT	3015	14	60,716.18		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 a)	3017		101,822.15		
Ad. Yacim/Prod. Art. 27 b)	3018		101,822.15		
Premio Presentismo ART. 21CCT	3019		85,323.19		
Horas viaje - Art. 30	3023	36	156,127.32		
Horas Extras 50%	3025	20.00	291,272.92		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		119,281.50		
Licencia Especial	3330		185,290.65		
- Licencia Especial	3331		-185,290.65		
Remuneración Art. 26	19998		821,549.43		
Remuneración Art. 26	19999		-821,549.43		
Jubilacion 11%	20000			275,540.26	
Ley 19.032 3%	20001			75,147.34	
Obra Social 3%	20002			77,017.17	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			106,426.12	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	20			269,640.20
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	13			175,266.13
Desayuno/merienda	43013	13			87,633.00
Asignación Vianda Complementaria NR (IG)	43050				-12,031.91
SNR s/rem. Ac. 07-2024	43060				126,748.52
SNR s/no rem. Ac. 07-2024	43061				28,993.06
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	COMODORO RIVADAVIA

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

Sueldo / Jornal : 1,588,546.00 **Categoría:** LÍDER DE CAMPO **Ingreso :** 01/09/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	45032	3			40,446.03
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,063.82
Redondeo	99999				0.63
Neto : **2,711,540.00**			2,504,911.41	534,130.89	740,759.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Consultas

Volver

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 4.178.836,00	Ejecutada
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.587.135,00	Ejecutada
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.872.239,00	Ejecutada
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.593.653,00	En ejecución
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 2.711.540,00	Ejecutada
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.395.944,00	Ejecutada
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.479.500,00	Ejecutada
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 0720477188000035399036 -	$ 2.057.112,00	Ejecutada
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 3.136.151,00	Ejecutada
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 1.992.003,00	Ejecutada

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Recibo de haberes

OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Liquidación mensual 09-2024	30/09/2024	COMODORO RIVADAVIA

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

Sueldo / Jornal : 521,014.00 **Categoría:** Titulo III Categoría XI-TecLab **Ingreso :** 15/12/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2024 **Fecha:** 09/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT 605/10	5000		521,014.00		
Diferencial Turno B	5006		114,623.08		
Adicional Zona Desfavorable Art. 29 CCT	5010		540,291.52		
Bonificacion Antiguedad	5015		39,031.83		
Bono Paz Social Art. 38 CCT 605/10	5100		181,771.40		
Horas Convencionales- Viaje	5114	46	356,942.58		
Horas Extra 50%	5130	42.00	488,856.14		
Premio Presentismo	5600		134,551.83		
Exención Hs. Extras	19600		488,856.14		
- Exención Hs. Extras	19601		-488,856.14		
Jubilacion 11%	20000			261,479.06	
Ley 19.032 3%	20001			71,312.47	
Obra Social 3%	20002			76,237.13	
Aporte Sindical SPGPCH 5%	20130			127,061.88	
Vianda Alimentaria ART 25 CCT	45030	23			310,086.23
Vianda Por horas Extra ART 25 CCT	45031	19			256,158.19
Ayuda Alimentaria	45032	17			229,194.17
Desayuno/merienda	45033	19			71,652.61
SNR s/ rem. Ac. 07-2024	45050				120,280.37
SNR s/ no rem. Ac. 07-2024	45051				43,874.81
Redondeo	99999				0.78
Neto : **2,872,239.00**			2,377,082.38	536,090.54	1,031,247.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en

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

.....
Firma del Empleado

Consultas

Volver

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 4.178.836,00	Ejecutada
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.587.135,00	Ejecutada
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.872.239,00	Ejecutada
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.593.653,00	En ejecución
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 2.711.540,00	Ejecutada
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.395.944,00	Ejecutada
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.479.500,00	Ejecutada
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 0720477188000035399036 -	$ 2.057.112,00	Ejecutada
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 3.136.151,00	Ejecutada
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 1.992.003,00	Ejecutada

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)