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
10/2024	Liquidación mensual 10-2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		1,588,546.00		
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	28	121,432.36		
Horas Extras 50%	3025	3.00	43,317.43		
Pres. Trimestral CCT 611/10	3035		217,035.29		
Plus vacacional	3050	7	524,511.49		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		141,575.78		
Remuneración Art. 26	19998		997,555.67		
Remuneración Art. 26	19999		-997,555.67		
Jubilacion 11%	20000			294,172.20	
Ley 19.032 3%	20001			80,228.78	
Obra Social 3%	20002			80,228.78	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			125,596.10	
Cuota alimentaria (G1)	20905			571,679.76	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	19			256,158.19
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	2			26,964.02
Desayuno/merienda	43013	2			13,482.00
SNR s/rem. Ac. 07-2024	43060				150,438.43
SNR s/no rem. Ac. 07-2024	43061				16,372.55
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
10/2024	Liquidación mensual 10-2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ayuda Alimentaria	45032	2			26,964.02
Neto : **2,311,565.00**			2,973,091.41	1,151,905.62	490,379.21

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

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

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPB5FgA688
Fecha y hora	05/11/2024 15:41 p. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Monto	27777645
Moneda	pesos
Cuenta a debitar	487870447

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 5.245.185,00	Ejecut
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.561.684,00	Ejecut
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.506.379,00	Ejecut
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.578.856,00	Ejecut
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 3.247.342,00	Ejecut
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.282.285,00	Ejecut
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.311.565,00	Ejecut
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 07204771880000035399036 -	$ 2.230.164,00	Ejecut
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 2.142.327,00	Ejecut
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 2.671.858,00	Ejecut

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2024-11-05 15:41:52 p.m.	Autoriza

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
10/2024	Liquidación mensual 10-2024	31/10/2024	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 **Categoría:** TECNICO ESPECIALIZADO **Ingreso :** 15/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

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	28	121,432.36		
Horas Extras 50%	3025	0.50	6,392.44		
Pres. Trimestral CCT 611/10	3035		124,074.04		
Plus vacacional	3050	7	263,503.70		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		110,809.54		
Remuneración Art. 26	19998		771,423.77		
Remuneración Art. 26	19999		-771,423.77		
Jubilacion 11%	20000			255,970.03	
Ley 19.032 3%	20001			69,810.01	
Obra Social 3%	20002			73,751.71	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			98,335.61	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	19			256,158.19
SNR s/rem. Ac. 07-2024	43060				117,746.21
SNR s/no rem. Ac. 07-2024	43061				13,643.79
Ayuda Alimentaria	45032	1			13,482.01
Redondeo	99999				0.89
Neto : **2,230,164.00**			2,327,000.27	497,867.36	401,031.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

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

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPB5FgA688
Fecha y hora	05/11/2024 15:41 p. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Monto	27777645
Moneda	pesos
Cuenta a debitar	487870447

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 5.245.185,00	Ejecut
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.561.684,00	Ejecut
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.506.379,00	Ejecut
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.578.856,00	Ejecut
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 3.247.342,00	Ejecut
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.282.285,00	Ejecut
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.311.565,00	Ejecut
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 07204771880000035399036 -	$ 2.230.164,00	Ejecut
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 2.142.327,00	Ejecut
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 2.671.858,00	Ejecut

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2024-11-05 15:41:52 p.m.	Autoriza

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
10/2024	Liquidación mensual 10-202	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Haberes s/CCT Jerárquicos Austral	3000		1,839,454.00		
Diferencia Adic Zona Desf 106%	3005		194,982.12		
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	16.00	284,992.30		
Horas Extras 100% - Campaña	3022	16.00	379,989.73		
Horas viaje - Art. 30	3023	20	86,737.40		
Horas Extras 50%	3025	21.00	374,052.39		
Horas Extras 100%	3026	6.00	142,496.15		
Pres. Trimestral CCT 611/10	3035		217,035.29		
Desarraigo 10%	3045	3	38,564.12		
Plus vacacional	3050	7	539,814.39		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		221,739.55		
Reconocimiento empresa	3910		381,484.13		
Remuneración Art. 26	19998		1,664,178.29		
Remuneración Art. 26	19999		-1,664,178.29		
Jubilacion 11%	20000			294,172.20	
Ley 19.032 3%	20001			80,228.78	
Obra Social 3%	20002			80,228.78	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			213,054.62	
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
10/2024	Liquidación mensual 10-202	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	20			269,640.20
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	13			175,266.13
Vianda 12hs	43012	3			40,446.03
Desayuno/merienda	43013	16			107,856.00
Asignación Vianda Complementaria NR (IG)	43050				74,115.07
SNR s/rem. Ac. 07-2024	43060				254,923.54
SNR s/no rem. Ac. 07-2024	43061				33,427.29
Ayuda Alimentaria	45032	5			67,410.05
Retención Imp. Ganancias	90000			148,230.14	
Redondeo	99999				0.58
Neto : **5,245,185.00**			5,038,014.63	815,914.52	1,023,084.89

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

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

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPB5FgA688
Fecha y hora	05/11/2024 15:41 p. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Monto	27777645
Moneda	pesos
Cuenta a debitar	487870447

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 5.245.185,00	Ejecut
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.561.684,00	Ejecut
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.506.379,00	Ejecut
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.578.856,00	Ejecut
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 3.247.342,00	Ejecut
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.282.285,00	Ejecut
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.311.565,00	Ejecut
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 07204771880000035399036 -	$ 2.230.164,00	Ejecut
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 2.142.327,00	Ejecut
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 2.671.858,00	Ejecut

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2024-11-05 15:41:52 p.m.	Autoriza

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
10/2024	Liquidación mensual 10-202	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

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 Convencionales- Viaje	5114	38	292,118.92		
Horas Extra 50%	5130	25.00	288,275.25		
Premio Presentismo	5600		117,846.92		
Pres. Trimestral CCT 605/10	5603		185,983.31		
Exención Hs. Extras	19600		288,275.25		
- Exención Hs. Extras	19601		-288,275.25		
Jubilacion 11%	20000			249,471.82	
Ley 19.032 3%	20001			68,037.77	
Obra Social 3%	20002			72,502.05	
Aporte Sindical SPGPCH 5%	20130			120,836.75	
Vianda Alimentaria ART 25 CCT	45030	19			256,158.19
Vianda Por horas Extra ART 25 CCT	45031	14			188,748.14
Ayuda Alimentaria	45032	13			175,266.13
Desayuno/merienda	45033	14			52,796.66
SNR s/ rem. Ac. 07-2024	45050				114,757.04
SNR s/ no rem. Ac. 07-2024	45051				34,052.24
Redondeo	99999				0.37
Neto : **2,578,856.00**			2,267,925.62	510,848.39	821,778.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.

.....
Firma del Empleado

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPB5FgA688
Fecha y hora	05/11/2024 15:41 p. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Monto	27777645
Moneda	pesos
Cuenta a debitar	487870447

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 5.245.185,00	Ejecut
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.561.684,00	Ejecut
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.506.379,00	Ejecut
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.578.856,00	Ejecut
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 3.247.342,00	Ejecut
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.282.285,00	Ejecut
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.311.565,00	Ejecut
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 07204771880000035399036 -	$ 2.230.164,00	Ejecut
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 2.142.327,00	Ejecut
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 2.671.858,00	Ejecut

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2024-11-05 15:41:52 p.m.	Autoriza

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
10/2024	Liquidación mensual 10-202	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

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	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 Extras 50% - Campaña	3021	24.00	379,836.96		
Horas Extras 100% - Campaña	3022	6.00	126,612.32		
Horas viaje - Art. 30	3023	28	121,432.36		
Horas Extras 50%	3025	10.00	158,265.40		
Desarraigo 10%	3045	3	28,927.63		
Ad. Art. 29 Bono Paz social	3150		146,084.51		
Licencia Especial	3330		202,129.24		
- Licencia Especial	3331		-202,129.24		
Remuneración Art. 26	19998		971,759.77		
Remuneración Art. 26	19999		-971,759.77		
Jubilacion 11%	20000			294,172.20	
Ley 19.032 3%	20001			80,228.78	
Obra Social 3%	20002			80,228.78	
Aporte Sindicato Jer Aust 4%	20122			130,093.53	
Viandas/Ayuda Alimentaria	43010	16			215,712.16
Viandas/Alimentacion Adicional	43011	9			121,338.09
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
10/2024	Liquidación mensual 10-2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda 12hs	43012	3			40,446.03
Desayuno/merienda	43013	12			80,892.00
SNR s/rem. Ac. 07-2024	43060				155,229.40
SNR s/no rem. Ac. 07-2024	43061				29,334.15
Ayuda Alimentaria	45032	9			121,338.09
Redondeo	99999				0.64
Neto : **3,247,342.00**			3,067,774.73	584,723.29	764,290.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPB5FgA688
Fecha y hora	05/11/2024 15:41 p. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Monto	27777645
Moneda	pesos
Cuenta a debitar	487870447

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 5.245.185,00	Ejecut
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.561.684,00	Ejecut
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.506.379,00	Ejecut
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.578.856,00	Ejecut
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 3.247.342,00	Ejecut
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.282.285,00	Ejecut
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.311.565,00	Ejecut
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 07204771880000035399036 -	$ 2.230.164,00	Ejecut
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 2.142.327,00	Ejecut
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 2.671.858,00	Ejecut

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2024-11-05 15:41:52 p.m.	Autoriza

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
10/2024	Liquidación mensual 10-202	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

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	28	217,269.40		
Horas Extra 50%	5130	21.00	244,428.07		
Premio Presentismo	5600		111,505.76		
Pres. Trimestral CCT 605/10	5603		93,010.03		
Plus Vacacional	5610	7	290,028.76		
Exención Hs. Extras	19600		244,428.07		
- Exención Hs. Extras	19601		-244,428.07		
Jubilacion 11%	20000			258,827.12	
Ley 19.032 3%	20001			70,589.22	
Obra Social 3%	20002			74,975.51	
Aporte Sindical SPGPCH 5%	20130			124,959.18	
Vianda Alimentaria ART 25 CCT	45030	19			256,158.19
Vianda Por horas Extra ART 25 CCT	45031	10			134,820.10
Ayuda Alimentaria	45032	8			107,856.08
Desayuno/merienda	45033	10			37,711.90
SNR s/ rem. Ac. 07-2024	45050				119,060.48
SNR s/ no rem. Ac. 07-2024	45051				27,149.24
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
10/2024	Liquidación mensual 10-202	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 09/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.19
Neto : **2,506,379.00**			2,352,973.85	529,351.03	682,756.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia Haberes
Nro. operación	LPB5FgA688
Fecha y hora	05/11/2024 15:41 p. m.
Estado	Ejecutada

Detalles de la Operación

Monto	27777645
Moneda	pesos
Cuenta a debitar	487870447

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado
Gatica Cristian Esteban 20-34087279-8	CBU: 0720140688000037833486 -	$ 5.245.185,00	Ejecut
Alvarado Roberto Elias 20-27020452-0	CBU: 0720140688000038162172 -	$ 2.561.684,00	Ejecut
Vivar Nicolas Gabriel 23-37665777-9	CBU: 0720549188000035090854 -	$ 2.506.379,00	Ejecut
Mella Milton Dam 20-35384204-9	CBU: 0170097840000034091128 -	$ 2.578.856,00	Ejecut
Leonardo Martin Smart 23-26737105-9	CBU: 0070178130004045533454 -	$ 3.247.342,00	Ejecut
Pedro Ariel Iturrioz 20-38517318-1	CBU: 0830019534006987150012 -	$ 2.282.285,00	Ejecut
Bermudez Cristian Marcelo 20-23908512-2	CBU: 0720477188000035223218 -	$ 2.311.565,00	Ejecut
Cittadini Odasso Elio Omar 20-32716195-5	CBU: 07204771880000035399036 -	$ 2.230.164,00	Ejecut
Liendro Joaquin Froilan 20-35282407-1	CBU: 0720477188000036412286 -	$ 2.142.327,00	Ejecut
Alexis Salvatierrez 20-37337898-5	CBU: 0070025230004027140337 -	$ 2.671.858,00	Ejecut

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2024-11-05 15:41:52 p.m.	Autoriza