SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

CUIT: 30-71104430-9
FELIX SAN MARTIN 656 656 NEUQUEN (8300) Neuquen

RECIBO Nº	000000000666
C.U.I.L.	20-33564666-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LAUREANO ESTEBAN RAUL	33564666,00	Cat I - Turno D	200217

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
07/11/2022		126908	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	3 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/04/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por enfermedad	1190	1,00	15443,25	15443,25		
Días trabajados	1270	29,00	15443,25	447854,25		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	565222,95	452178,36		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9552,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	463297,50	22,00	101925,45		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3737,50	112125,00		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3737,50	112125,00		
Horas Viaje Art 50	1390	8,00	4776,00	38208,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	200163,26	200163,26		
Horas Extras al 50%	1420	16,50	12094,72	199562,88		
Presentismo Art 20	1450	3,96	1679511,53	66508,66		
Desarraigo	1590	2,00		5817,33		
Adic Vacaciones	1741	10,00	1761463,44	118018,05		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	8,00	29872,00		238976,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	3,00	14869,63		44608,89	
Redondeo	2470	1,00			0,81	
Vianda Desarraigo	2530	2,00	53109,63		106219,26	
Vianda Complementaria	2585	1,00	300000,00		300000,00	
Jubilación	4060	11,00	1879481,49			206742,96
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1879481,49			56384,44
Obra Social	4080	3,00	1879481,49			56384,44
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1879481,49			37589,63
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1879481,49			37589,63
Mutual Petroleros	4110	3,00	1879481,49			56384,44
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	689804,15			20694,12
Cuota alim 217564-2023	4260	30,00	2097515,98			629254,79



Firma Empleador

	SUBTOTAL	1879481,49	689804,96	1101024,45
SON PESOS			TOTAL NETO	1468262,00

Un millon cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y dos

Observaciones	

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

CUIT: 30-71104430-9
FELIX SAN MARTIN 656 656 NEUQUEN (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000000666
C.U.I.L. 20-33564666-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LAUREANO ESTEBAN RAUL	33564666,00	Cat I - Turno D	200217

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
07/11/2022		126908	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	3 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/04/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por enfermedad	1190	1,00	15443,25	15443,25		
Días trabajados	1270	29,00	15443,25	447854,25		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	565222,95	452178,36		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9552,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	463297,50	22,00	101925,45		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3737,50	112125,00		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3737,50	112125,00		
Horas Viaje Art 50	1390	8,00	4776,00	38208,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	200163,26	200163,26		
Horas Extras al 50%	1420	16,50	12094,72	199562,88		
Presentismo Art 20	1450	3,96	1679511,53	66508,66		
Desarraigo	1590	2,00		5817,33		
Adic Vacaciones	1741	10,00	1761463,44	118018,05		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	8,00	29872,00		238976,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	3,00	14869,63		44608,89	
Redondeo	2470	1,00			0,81	
Vianda Desarraigo	2530	2,00	53109,63		106219,26	
Vianda Complementaria	2585	1,00	300000,00		300000,00	
Jubilación	4060	11,00	1879481,49			206742,96
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1879481,49			56384,44
Obra Social	4080	3,00	1879481,49			56384,44
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1879481,49			37589,63
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1879481,49			37589,63
Mutual Petroleros	4110	3,00	1879481,49			56384,44
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	689804,15			20694,12
Cuota alim 217564-2023	4260	30,00	2097515,98			629254,79
SUBTOTAL				1879481,49	689804,96	1101024,45

TOTAL NETO 1468262,00

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Esteban Laureano (Apr 14, 2025 17:33 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Un millon cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y dos

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Marzo 2025 - Laureano Esteban

Final Audit Report 2025-04-14

Created:	2025-04-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAecJ9VMySnV-dr9ZsOfIw-0Q3tbfBUNck

"Recibo Mensual Marzo 2025 - Laureano Esteban" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-04-04 - 3:31:59 PM GMT

Document emailed to Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com) for signature
2025-04-04 - 3:32:03 PM GMT

Email viewed by Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com)
2025-04-14 - 8:32:59 PM GMT

Document e-signed by Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com)
Signature Date: 2025-04-14 - 8:33:27 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-04-14 - 8:33:27 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

CUIT: 30-71104430-9
FELIX SAN MARTIN 656 656 NEUQUEN (8300) Neuquen

RECIBO Nº	000000000653
C.U.I.L.	20-23298785-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO CLAUDIO DANIEL	23298785,00	Cat M - Turno D	200047

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/02/2017		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO VSAT

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	3 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/04/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19519,17	585575,10		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	714401,62	571521,30		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	38208,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	585575,10	22,00	128826,52		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3737,50	112125,00		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3737,50	112125,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	200163,26	200163,26		
Horas Extras al 50%	1420	4,50	14571,20	65570,40		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1814114,58	108846,87		
Presentismo Art 21	1470	1,00	68300,00	68300,00		
Adic Vacaciones	1741	11,00	1991261,45	146755,97		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	3,00	29872,00		89616,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	1,00	14869,63		14869,63	
Redondeo	2470	1,00			0,70	
Vianda Complementaria	2585	1,00	300000,00		300000,00	
Jubilación	4060	11,00	2138017,42			235181,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2138017,42			64140,52
Obra Social	4080	3,00	2138017,42			64140,52
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2138017,42			42760,35
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2138017,42			42760,35
Mutual Petroleros	4110	3,00	2138017,42			64140,52
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	404485,63			12134,57
			SUBTOTAL	2138017,42	404486,33	525258,75

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	2017245,00

Dos millones diecisiete mil doscientos cuarenta y cinco

Observaciones	

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

CUIT: 30-71104430-9
FELIX SAN MARTIN 656 656 NEUQUEN (8300) Neuquen

RECIBO Nº	000000000653
C.U.I.L.	20-23298785-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO CLAUDIO DANIEL	23298785,00	Cat M - Turno D	200047

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/02/2017		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO VSAT

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	3 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/04/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19519,17	585575,10		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	714401,62	571521,30		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	38208,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	585575,10	22,00	128826,52		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3737,50	112125,00		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3737,50	112125,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	200163,26	200163,26		
Horas Extras al 50%	1420	4,50	14571,20	65570,40		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1814114,58	108846,87		
Presentismo Art 21	1470	1,00	68300,00	68300,00		
Adic Vacaciones	1741	11,00	1991261,45	146755,97		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	3,00	29872,00		89616,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	1,00	14869,63		14869,63	
Redondeo	2470	1,00			0,70	
Vianda Complementaria	2585	1,00	300000,00		300000,00	
Jubilación	4060	11,00	2138017,42			235181,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2138017,42			64140,52
Obra Social	4080	3,00	2138017,42			64140,52
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2138017,42			42760,35
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2138017,42			42760,35
Mutual Petroleros	4110	3,00	2138017,42			64140,52
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	404485,63			12134,57

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Claudio Daniel Cornejo (Apr 9, 2025 09:17 ADT)

Firma Empleado

SUBTOTAL	2138017,42	404486,33	525258,75

TOTAL NETO	2017245,00

SON PESOS

Dos millones diecisiete mil doscientos cuarenta y cinco

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Marzo 2025 - Cornejo Claudio

Final Audit Report 2025-04-09

Created:	2025-04-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAridlhUoNOHzKZYf8n_QDiCzt0-dj296r

"Recibo Mensual Marzo 2025 - Cornejo Claudio" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-04-04 - 3:07:29 PM GMT

Document emailed to Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com) for signature
2025-04-04 - 3:07:33 PM GMT

Email viewed by Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com)
2025-04-09 - 12:16:51 PM GMT

Document e-signed by Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com)
Signature Date: 2025-04-09 - 12:17:15 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-04-09 - 12:17:15 PM GMT

Nombre Convenio	SOLUCIONES DE CONEC Y SERV SRL	**Cant. De Registros**	5
Nro de Convenio	99014	**Cant. De Registros Aceptados**	5
Fecha de acreditación	04/04/2025	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 10.123.315,00
Nro. De Envío	9914287	**Importe Total Rechazado**	$ 0,00

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
200235	20-42166200-3	CORREA MAMANI ALAN GABRIEL	466509538301267	Acreditado	$ 2.467.043,00	
0	20-41295326-7	BASSO OSCAR NAHUEL	466509560220473	Acreditado	$ 2.286.615,00	
0	20-33564666-6	LAUREANO ESTEBAN RAUL	466509560220486	Acreditado	$ 1.468.262,00	
0	20-35275948-2	CORNEJO JOAQUIN ARNALDO	466509560220499	Acreditado	$ 2.682.923,00	
0	20-31496537-0	ARCE LUIS RODRIGO	466509486185715	Acreditado	$ 1.218.472,00	

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/04/2025, 09:02

Datos del pago

Importe	$ 2.017.245,00
Fecha	04/04/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250404271493785O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Cornejo Claudio Daniel
CUIT o CUIL	20232987856
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110376000030037698317265

Datos de quien paga

Razón social	SOLUCIONES DE CONEC Y SERV SRL
CUIT	30711044309
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720124600020000002016254

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.