SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001016
C.U.I.L.	20-30839280-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MONZON OSCAR ORLANDO	30839280,00	Cat I - Turno D	200232

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
27/12/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	23,00	4981,37	114571,51		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	20,50	12615,15	258610,58		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1915817,79	114949,07		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	9,00		28817,47		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	3,00	15509,03		46527,09	
Redondeo	2470	1,00			0,29	
Vianda Desarraigo	2530	9,00	55393,35		498540,15	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3821319,93		114639,60	
Jubilación	4060	11,00	2137609,69			235137,07
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2137609,69			64128,29
Obra Social	4080	3,00	2137609,69			64128,29
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2137609,69			42752,19
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2137609,69			42752,19
Mutual Petroleros	4110	3,00	2137609,69			64128,29
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1798349,84			53950,50

SUBTOTAL	2137609,69	1798350,13	566976,82

SON PESOS		TOTAL NETO	3368983,00

Tres millones trescientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y tres

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001016
C.U.I.L.	20-30839280-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MONZON OSCAR ORLANDO	30839280,00	Cat I - Turno D	200232

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
27/12/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	23,00	4981,37	114571,51		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	20,50	12615,15	258610,58		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1915817,79	114949,07		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	9,00		28817,47		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	3,00	15509,03		46527,09	
Redondeo	2470	1,00			0,29	
Vianda Desarraigo	2530	9,00	55393,35		498540,15	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3821319,93		114639,60	
Jubilación	4060	11,00	2137609,69			235137,07
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2137609,69			64128,29
Obra Social	4080	3,00	2137609,69			64128,29
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2137609,69			42752,19
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2137609,69			42752,19
Mutual Petroleros	4110	3,00	2137609,69			64128,29
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1798349,84			53950,50
SUBTOTAL				2137609,69	1798350,13	566976,82
TOTAL NETO						**3368983,00**

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

Monzon

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones trescientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y tres

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001036
C.U.I.L.	20-31496537-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ARCE LUIS RODRIGO	31496537	Técnico	200295

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
22/4/2024		400800	1372961,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			542600,00		
Días trabajados	1270	30,00	45765,37	1372961,10		
Viaticos	2140				210084,00	
Redondeo	2470	1,00			0,17	
Jubilación	4060	11,00	1915561,10			210711,72
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1915561,10			57466,83
Obra Social	4080	3,00	1915561,10			57466,83
Cuota alim expte JNQFA1 INC 1519/2017	4320	25,00	1799999,72			449999,93
Cuota alim 154489-2024	4371					179999,96
			SUBTOTAL	1915561,10	210084,17	955645,27

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1170000,00

Un millon ciento setenta mil

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001036
C.U.I.L.	20-31496537-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ARCE LUIS RODRIGO	31496537	Técnico	200295

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
22/4/2024		400800	1372961,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			542600,00		
Días trabajados	1270	30,00	45765,37	1372961,10		
Viaticos	2140				210084,00	
Redondeo	2470	1,00			0,17	
Jubilación	4060	11,00	1915561,10			210711,72
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1915561,10			57466,83
Obra Social	4080	3,00	1915561,10			57466,83
Cuota alim expte JNQFA1 INC 1519/2017	4320	25,00	1799999,72			449999,93
Cuota alim 154489-2024	4371					179999,96
			SUBTOTAL	1915561,10	210084,17	955645,27

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

Rodrigo Arce
Rodrigo Arce (Jul 14, 2025 11:37 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1170000,00

SON PESOS	

Un millon ciento setenta mil

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Arce Rodrigo

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAulQpT3Lj4z0lr8eNrCWBwQISrqHBuO9a

"Recibo Mensual Junio 2025 - Arce Rodrigo" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:41:57 PM GMT

Document emailed to Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 7:42:01 PM GMT

Email viewed by Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com)
2025-07-14 - 2:37:13 PM GMT

Document e-signed by Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:37:36 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:37:36 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001247
C.U.I.L.	**20-31496537-0**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ARCE LUIS RODRIGO	31496537	Técnico	200295

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
22/4/2024		400800	1372961,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	7362,78	1325300,40		
Redondeo	2470	1,00			0,48	
Jubilación	4060	11,00	1325300,40			145783,04
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1325300,40			39759,01
Obra Social	4080	3,00	1325300,40			39759,01
Cuota alim expte JNQFA1 INC 1519/2017	4320	25,00	1099999,34			274999,84
Cuota alim 154489-2024	4371					109999,98
			SUBTOTAL	1325300,40	0,48	610300,88

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	**715000,00**

Setecientos quince mil

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001247
C.U.I.L.	**20-31496537-0**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ARCE LUIS RODRIGO	31496537	Técnico	200295

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
22/4/2024		400800	1372961,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	7362,78	1325300,40		
Redondeo	2470	1,00			0,48	
Jubilación	4060	11,00	1325300,40			145783,04
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1325300,40			39759,01
Obra Social	4080	3,00	1325300,40			39759,01
Cuota alim expte JNQFA1 INC 1519/2017	4320	25,00	1099999,34			274999,84
Cuota alim 154489-2024	4371					109999,98
			SUBTOTAL	1325300,40	0,48	610300,88

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

Rodrigo Arce
Rodrigo Arce (Jul 16, 2025 15:58 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	**715000,00**

SON PESOS	

Setecientos quince mil

Observaciones

Recibo 1° SAC - Arce Rodrigo

Final Audit Report 2025-07-16

Created:	2025-07-14
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5-ONz-DdM8P18YBrWAd-7rUoMMPfBsGN

"Recibo 1° SAC - Arce Rodrigo" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-14 - 2:44:48 PM GMT

Document emailed to Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com) for signature
2025-07-14 - 2:44:52 PM GMT

Email viewed by Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com)
2025-07-16 - 6:58:01 PM GMT

Document e-signed by Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-16 - 6:58:31 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-16 - 6:58:31 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001025
C.U.I.L.	20-31456833-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VICTORIA CONTRERAS EMMANUEL...	31456833,00	Cat M - Turno D	200264

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/8/2023		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	20360,16	610804,80		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	14,50	4981,37	72229,87		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	52,00	14908,10	775221,20		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2636423,40	158185,40		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	15,00	15509,03		232635,45	
Redondeo	2470	1,00			0,67	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4241573,58		127247,21	
Jubilación	4060	11,00	2901451,63			319159,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2901451,63			87043,55
Obra Social	4080	3,00	2901451,63			87043,55
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2901451,63			58029,03
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2901451,63			58029,03
Mutual Petroleros	4110	3,00	2901451,63			87043,55
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1467369,16			44021,07

	SUBTOTAL	2901451,63	1467369,83	740369,46

SON PESOS		TOTAL NETO	3628452,00

Tres millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001025
C.U.I.L.	20-31456833-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VICTORIA CONTRERAS EMMANUEL...	31456833,00	Cat M - Turno D	200264

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/8/2023		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	20360,16	610804,80		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	14,50	4981,37	72229,87		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	52,00	14908,10	775221,20		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2636423,40	158185,40		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	15,00	15509,03		232635,45	
Redondeo	2470	1,00			0,67	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4241573,58		127247,21	
Jubilación	4060	11,00	2901451,63			319159,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2901451,63			87043,55
Obra Social	4080	3,00	2901451,63			87043,55
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2901451,63			58029,03
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2901451,63			58029,03
Mutual Petroleros	4110	3,00	2901451,63			87043,55
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1467369,16			44021,07
SUBTOTAL				2901451,63	1467369,83	740369,46

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

TOTAL NETO	3628452,00

victoria emmanuel
victoria emmanuel (Jul 17, 2025 23:27 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Victoria Emmanuel

Final Audit Report 2025-07-18

Created:	2025-07-16
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQqZ2XUQGBPmsOVWLiD0Hj_0__DmiUUbf

"Recibo Mensual Junio 2025 - Victoria Emmanuel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-16 - 12:23:30 PM GMT

Document emailed to evictoria@scys.com.ar for signature
2025-07-16 - 12:23:34 PM GMT

Email viewed by evictoria@scys.com.ar
2025-07-18 - 2:26:54 AM GMT

Signer evictoria@scys.com.ar entered name at signing as victoria emmanuel
2025-07-18 - 2:27:48 AM GMT

Document e-signed by victoria emmanuel (evictoria@scys.com.ar)
Signature Date: 2025-07-18 - 2:27:50 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-18 - 2:27:50 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001236
C.U.I.L.	**20-31456833-9**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VICTORIA CONTRERAS EMMANUEL...	31456833,00	Cat M - Turno D	200264

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/8/2023		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8308,01	1495441,80		
Redondeo	2470	1,00			0,88	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1495441,80		44863,25	
Jubilación	4060	11,00	1495441,80			164498,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1495441,80			44863,25
Obra Social	4080	3,00	1495441,80			44863,25
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1495441,80			29908,84
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1495441,80			29908,84
Mutual Petroleros	4110	3,00	1495441,80			44863,25
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	44863,25			1345,90
			SUBTOTAL	1495441,80	44864,13	360251,93

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	**1180054,00**

Un millon ciento ochenta mil cincuenta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001236
C.U.I.L.	**20-31456833-9**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VICTORIA CONTRERAS EMMANUEL...	31456833,00	Cat M - Turno D	200264

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/8/2023		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8308,01	1495441,80		
Redondeo	2470	1,00			0,88	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1495441,80		44863,25	
Jubilación	4060	11,00	1495441,80			164498,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1495441,80			44863,25
Obra Social	4080	3,00	1495441,80			44863,25
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1495441,80			29908,84
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1495441,80			29908,84
Mutual Petroleros	4110	3,00	1495441,80			44863,25
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	44863,25			1345,90
			SUBTOTAL	1495441,80	44864,13	360251,93

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

victoria emmanuel
victoria emmanuel (Jul 17, 2025 23:24 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	**1180054,00**

SON PESOS	

Un millon ciento ochenta mil cincuenta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Victoria Emmanuel

Final Audit Report 2025-07-18

Created:	2025-07-16
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAApt-jyVLWaipQAxp5P5Xe0REOT0XbYhBi

"Recibo 1° SAC - Victoria Emmanuel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-16 - 12:25:43 PM GMT

Document emailed to evictoria@scys.com.ar for signature
2025-07-16 - 12:25:47 PM GMT

Email viewed by evictoria@scys.com.ar
2025-07-17 - 0:38:17 AM GMT

Signer evictoria@scys.com.ar entered name at signing as victoria emmanuel
2025-07-18 - 2:24:56 AM GMT

Document e-signed by victoria emmanuel (evictoria@scys.com.ar)
Signature Date: 2025-07-18 - 2:24:58 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-18 - 2:24:58 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000930
C.U.I.L. **20-31456833-9**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VICTORIA CONTRERAS EMMANUEL...	31456833,00	Cat M - Turno D	200264

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
02/08/2023		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			89432,56		
Ajuste no rem	2460	1,00			257380,88	
Redondeo	2470	1,00			0,81	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	89432,56			9837,58
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	89432,56			2682,98
Obra Social	4080	3,00	89432,56			2682,98
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	89432,56			1788,65
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	89432,56			1788,65
Mutual Petroleros	4110	3,00	89432,56			2682,98
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	690580,88			20717,43
			SUBTOTAL	89432,56	690581,69	42181,25

SON PESOS — **TOTAL NETO** **737833,00**

Setecientos treinta y siete mil ochocientos treinta y tres

Observaciones

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

Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000930
C.U.I.L. **20-31456833-9**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VICTORIA CONTRERAS EMMANUEL...	31456833,00	Cat M - Turno D	200264

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
02/08/2023		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			89432,56		
Ajuste no rem	2460	1,00			257380,88	
Redondeo	2470	1,00			0,81	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	89432,56			9837,58
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	89432,56			2682,98
Obra Social	4080	3,00	89432,56			2682,98
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	89432,56			1788,65
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	89432,56			1788,65
Mutual Petroleros	4110	3,00	89432,56			2682,98
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	690580,88			20717,43
			SUBTOTAL	89432,56	690581,69	42181,25

TOTAL NETO **737833,00**

SON PESOS

Setecientos treinta y siete mil ochocientos treinta y tres

Observaciones

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

emmanuel victoria (Jul 17, 2025 23:26 ADT)

Firma Empleado

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Victoria Emmanuel

Final Audit Report 2025-07-18

Created:	2025-07-16
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA2UCup5ptd5YInCPWeA5kYyBgSu36tKln

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Victoria Emmanuel " History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-16 - 12:24:21 PM GMT

Document emailed to evictoria@scys.com.ar for signature
2025-07-16 - 12:24:30 PM GMT

Email viewed by evictoria@scys.com.ar
2025-07-18 - 2:25:23 AM GMT

Signer evictoria@scys.com.ar entered name at signing as emmanuel victoria
2025-07-18 - 2:26:11 AM GMT

Document e-signed by emmanuel victoria (evictoria@scys.com.ar)
Signature Date: 2025-07-18 - 2:26:13 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-18 - 2:26:13 AM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001009
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/3/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	13,50	4981,37	67248,50		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	17,50	12656,66	221491,55		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1807539,78	108452,39		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Adic Vacaciones	1741	7,00	2022835,00	94870,96		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	16,00	31156,50		498504,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	1,00	15509,03		15509,03	
Redondeo	2470	1,00			0,70	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3084918,99		92547,57	
Jubilación	4060	11,00	2117705,96			232947,66
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2117705,96			63531,18
Obra Social	4080	3,00	2117705,96			63531,18
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2117705,96			42354,12
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2117705,96			42354,12
Mutual Petroleros	4110	3,00	2117705,96			63531,18
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1059760,60			31792,82
SUBTOTAL				2117705,96	1059761,30	540042,26

SON PESOS Dos millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco

TOTAL NETO **2637425,00**

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001009
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/3/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	13,50	4981,37	67248,50		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	17,50	12656,66	221491,55		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1807539,78	108452,39		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Adic Vacaciones	1741	7,00	2022835,00	94870,96		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	16,00	31156,50		498504,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	1,00	15509,03		15509,03	
Redondeo	2470	1,00			0,70	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3084918,99		92547,57	
Jubilación	4060	11,00	2117705,96			232947,66
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2117705,96			63531,18
Obra Social	4080	3,00	2117705,96			63531,18
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2117705,96			42354,12
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2117705,96			42354,12
Mutual Petroleros	4110	3,00	2117705,96			63531,18
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1059760,60			31792,82
SUBTOTAL				2117705,96	1059761,30	540042,26

TOTAL NETO **2637425,00**

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

Soto Jorge (Jul 14, 2025 13:16 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000917
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/03/2022		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			81041,00		
Ajuste no rem	2460	1,00			223219,93	
Redondeo	2470	1,00			0,51	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	81041,00			8914,51
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	81041,00			2431,23
Obra Social	4080	3,00	81041,00			2431,23
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	81041,00			1620,82
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	81041,00			1620,82
Mutual Petroleros	4110	3,00	81041,00			2431,23
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	656419,93			19692,60
			SUBTOTAL	81041,00	656420,44	39142,44



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	698319,00

Seiscientos noventa y ocho mil trescientos diecinueve

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000917
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

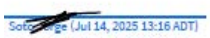
Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/03/2022		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			81041,00		
Ajuste no rem	2460	1,00			223219,93	
Redondeo	2470	1,00			0,51	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	81041,00			8914,51
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	81041,00			2431,23
Obra Social	4080	3,00	81041,00			2431,23
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	81041,00			1620,82
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	81041,00			1620,82
Mutual Petroleros	4110	3,00	81041,00			2431,23
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	656419,93			19692,60
			SUBTOTAL	81041,00	656420,44	39142,44

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



Firma Empleado

TOTAL NETO	698319,00

SON PESOS	

Seiscientos noventa y ocho mil trescientos diecinueve

Observaciones	

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Soto Jorge

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAVUeWhGzPh4rH0zY5mNnjN1ZfogW-r809

"Recibo Mensual Junio 2025 - Soto Jorge" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:25:37 PM GMT

Document emailed to jd_2989@hotmail.com for signature
2025-07-04 - 9:25:40 PM GMT

Email viewed by jd_2989@hotmail.com
2025-07-14 - 4:15:16 PM GMT

New document URL requested by jd_2989@hotmail.com
2025-07-14 - 4:15:20 PM GMT

Signer jd_2989@hotmail.com entered name at signing as Soto Jorge
2025-07-14 - 4:16:25 PM GMT

Document e-signed by Soto Jorge (jd_2989@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 4:16:27 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 4:16:27 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001220
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/3/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6107,63	1099373,40		
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1099373,40		32981,20	
Jubilación	4060	11,00	1099373,40			120931,07
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1099373,40			32981,20
Obra Social	4080	3,00	1099373,40			32981,20
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1099373,40			21987,47
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1099373,40			21987,47
Mutual Petroleros	4110	3,00	1099373,40			32981,20
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32981,20			989,44
			SUBTOTAL	1099373,40	32981,65	264839,05

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	867516,00

Ochocientos sesenta y siete mil quinientos dieciseis

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001220
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/3/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6107,63	1099373,40		
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1099373,40		32981,20	
Jubilación	4060	11,00	1099373,40			120931,07
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1099373,40			32981,20
Obra Social	4080	3,00	1099373,40			32981,20
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1099373,40			21987,47
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1099373,40			21987,47
Mutual Petroleros	4110	3,00	1099373,40			32981,20
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32981,20			989,44
			SUBTOTAL	1099373,40	32981,65	264839,05

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

Soto Jorge (Jul 14, 2025 13:17 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	867516,00

SON PESOS

Ochocientos sesenta y siete mil quinientos dieciseis

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Soto Jorge

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5BlgvXlhZhkAu-XUoWwfi-GYabRk4JL5

"Recibo 1° SAC - Soto Jorge" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:12:10 PM GMT

Document emailed to jd_2989@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 3:12:14 PM GMT

Email viewed by jd_2989@hotmail.com
2025-07-14 - 4:16:52 PM GMT

New document URL requested by jd_2989@hotmail.com
2025-07-14 - 4:16:56 PM GMT

Signer jd_2989@hotmail.com entered name at signing as Soto Jorge
2025-07-14 - 4:17:34 PM GMT

Document e-signed by Soto Jorge (jd_2989@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 4:17:36 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 4:17:36 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001230
C.U.I.L.	20-41837511-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPATA LUCAS DONATO	41837511,00	Cat I - Turno D	200241

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/3/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6728,81	1211185,80		
Redondeo	2470	1,00			0,29	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1211185,80		36335,57	
Jubilación	4060	11,00	1211185,80			133230,44
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1211185,80			36335,57
Obra Social	4080	3,00	1211185,80			36335,57
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1211185,80			24223,72
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1211185,80			24223,72
Mutual Petroleros	4110	3,00	1211185,80			36335,57
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	36335,57			1090,07
			SUBTOTAL	1211185,80	36335,86	291774,66

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	955747,00

Novecientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001230
C.U.I.L.	20-41837511-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPATA LUCAS DONATO	41837511,00	Cat I - Turno D	200241

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/3/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6728,81	1211185,80		
Redondeo	2470	1,00			0,29	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1211185,80		36335,57	
Jubilación	4060	11,00	1211185,80			133230,44
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1211185,80			36335,57
Obra Social	4080	3,00	1211185,80			36335,57
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1211185,80			24223,72
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1211185,80			24223,72
Mutual Petroleros	4110	3,00	1211185,80			36335,57
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	36335,57			1090,07
			SUBTOTAL	1211185,80	36335,86	291774,66

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

Lucas Zapata (Jul 3, 2025 19:32 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	955747,00

SON PESOS

Novecientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Zapata Lucas

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5KfnCPTql5cI69QmxHjA9ijT0eYH2vyy

"Recibo 1° SAC - Zapata Lucas" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:15:31 PM GMT

Document emailed to zlucas324@gmail.com for signature
2025-07-03 - 3:15:35 PM GMT

Email viewed by zlucas324@gmail.com
2025-07-03 - 10:31:43 PM GMT

Signer zlucas324@gmail.com entered name at signing as Lucas Zapata
2025-07-03 - 10:32:13 PM GMT

Document e-signed by Lucas Zapata (zlucas324@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 10:32:15 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 10:32:15 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001233
C.U.I.L.	**20-40630824-4**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPANA AXEL LUCIANO NICOLAS	40630824,00	Cat I - Turno D	200257

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/7/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6450,45	1161081,00		
Redondeo	2470	1,00			0,98	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1161081,00		34832,43	
Jubilación	4060	11,00	1161081,00			127718,91
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1161081,00			34832,43
Obra Social	4080	3,00	1161081,00			34832,43
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1161081,00			23221,62
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1161081,00			23221,62
Mutual Petroleros	4110	3,00	1161081,00			34832,43
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	34832,43			1044,97

SUBTOTAL	1161081,00	34833,41	279704,41
SON PESOS		TOTAL NETO	**916210,00**

Novecientos dieciseis mil doscientos diez

Observaciones

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001233
C.U.I.L.	**20-40630824-4**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPANA AXEL LUCIANO NICOLAS	40630824,00	Cat I - Turno D	200257

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/7/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6450,45	1161081,00		
Redondeo	2470	1,00			0,98	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1161081,00		34832,43	
Jubilación	4060	11,00	1161081,00			127718,91
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1161081,00			34832,43
Obra Social	4080	3,00	1161081,00			34832,43
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1161081,00			23221,62
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1161081,00			23221,62
Mutual Petroleros	4110	3,00	1161081,00			34832,43
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	34832,43			1044,97

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

SUBTOTAL	1161081,00	34833,41	279704,41
		TOTAL NETO	**916210,00**

SON PESOS

Novecientos dieciseis mil doscientos diez

Luciano zapana (Jul 4, 2025 09:14 ADT)

Firma Empleado

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Zapana Luciano

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAbW2vCAPMVS7N4E6t_N4aT7_a_ObSXJI4

"Recibo 1° SAC - Zapana Luciano" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:17:22 PM GMT

Document emailed to lucianozapana725@gmail.com for signature
2025-07-03 - 3:17:25 PM GMT

Email viewed by lucianozapana725@gmail.com
2025-07-03 - 4:35:38 PM GMT

Signer lucianozapana725@gmail.com entered name at signing as Luciano zapana
2025-07-04 - 12:14:33 PM GMT

Document e-signed by Luciano zapana (lucianozapana725@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 12:14:35 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 12:14:35 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001214
C.U.I.L.	23-32588105-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORDOVA ANGELICA JUDITH	32588105,00	Ingeniero	200130

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/6/2019		400800	1028407,00	Depósito en CBU	...	SCyS	COORDINADOR SSA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	8366,80	1506024,00		
Redondeo	2470	1,00			0,08	
Jubilación	4060	11,00	1506024,00			165662,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1506024,00			45180,72
Obra Social	4080	3,00	1506024,00			45180,72
			SUBTOTAL	1506024,00	0,08	256024,08

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1250000,00

Un millon doscientos cincuenta mil

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001214
C.U.I.L.	23-32588105-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORDOVA ANGELICA JUDITH	32588105,00	Ingeniero	200130

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/6/2019		400800	1028407,00	Depósito en CBU	...	SCyS	COORDINADOR SSA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	8366,80	1506024,00		
Redondeo	2470	1,00			0,08	
Jubilación	4060	11,00	1506024,00			165662,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1506024,00			45180,72
Obra Social	4080	3,00	1506024,00			45180,72
			SUBTOTAL	1506024,00	0,08	256024,08

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

Angie Cordova (Jul 3, 2025 16:37 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1250000,00

SON PESOS	

Un millon doscientos cincuenta mil

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Cordova Angelica

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5O1YzJWW-Dvk0Q8XGuWQipf1BpMUZGQK

"Recibo 1° SAC - Cordova Angelica" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:36:13 PM GMT

Document emailed to Angie Cordova (angiecordova24@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:36:18 PM GMT

Email viewed by Angie Cordova (angiecordova24@gmail.com)
2025-07-03 - 7:36:56 PM GMT

Document e-signed by Angie Cordova (angiecordova24@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 7:37:21 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 7:37:21 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001232
C.U.I.L.	27-40332026-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MARTINEZ DANIELA AGUSTINA	40332026,00	Técnico	200255

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
26/6/2023		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5805,54	1044997,20		
Redondeo	2470	1,00			0,77	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1044997,20		31349,92	
Jubilación	4060	11,00	1044997,20			114949,69
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1044997,20			31349,92
Obra Social	4080	3,00	1044997,20			31349,92
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1044997,20			20899,94
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1044997,20			31349,92
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	31349,92			940,50
			SUBTOTAL	1044997,20	31350,69	230839,89

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	845508,00

Ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos ocho

Observaciones	

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001232
C.U.I.L.	27-40332026-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MARTINEZ DANIELA AGUSTINA	40332026,00	Técnico	200255

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
26/6/2023		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5805,54	1044997,20		
Redondeo	2470	1,00			0,77	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1044997,20		31349,92	
Jubilación	4060	11,00	1044997,20			114949,69
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1044997,20			31349,92
Obra Social	4080	3,00	1044997,20			31349,92
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1044997,20			20899,94
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1044997,20			31349,92
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	31349,92			940,50
			SUBTOTAL	1044997,20	31350,69	230839,89

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

Agustina (Jul 3, 2025 14:22 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	845508,00

SON PESOS	

Ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos ocho

Observaciones	

Recibo 1° SAC - Martinez Agustina

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAADSQjU8StN27-Bhl1ADoTXBn_KXFrF57h

"Recibo 1° SAC - Martinez Agustina" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 5:13:56 PM GMT

Document emailed to martinezagus165@gmail.com for signature
2025-07-03 - 5:14:00 PM GMT

Email viewed by martinezagus165@gmail.com
2025-07-03 - 5:18:11 PM GMT

Signer martinezagus165@gmail.com entered name at signing as Agustina
2025-07-03 - 5:22:29 PM GMT

Document e-signed by Agustina (martinezagus165@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 5:22:31 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 5:22:31 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001244
C.U.I.L. **20-33540983-4**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LEIVA MARIANO EXEQUIEL	33540983	Técnico	200289

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado 6 - 2025 1º SAC
Lugar y Fecha de Pago Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5708,94	1027609,20		
Redondeo	2470	1,00			0,40	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1027609,20		30828,28	
Jubilación	4060	11,00	1027609,20			113037,01
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1027609,20			30828,28
Obra Social	4080	3,00	1027609,20			30828,28
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1027609,20			20552,18
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1027609,20			30828,28
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	30828,28			924,85
			SUBTOTAL	1027609,20	30828,68	226998,88

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS Ochocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y nueve

TOTAL NETO **831439,00**

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001244
C.U.I.L. **20-33540983-4**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LEIVA MARIANO EXEQUIEL	33540983	Técnico	200289

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado 6 - 2025 1º SAC
Lugar y Fecha de Pago Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5708,94	1027609,20		
Redondeo	2470	1,00			0,40	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1027609,20		30828,28	
Jubilación	4060	11,00	1027609,20			113037,01
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1027609,20			30828,28
Obra Social	4080	3,00	1027609,20			30828,28
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1027609,20			20552,18
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1027609,20			30828,28
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	30828,28			924,85
			SUBTOTAL	1027609,20	30828,68	226998,88

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

Leiva Mariano (Jul 3, 2025 14:27 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO **831439,00**

SON PESOS Ochocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y nueve

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Leiva Mariano

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAS_lkFyxB9OMKgtsfmo8184PIViHJf0zK

"Recibo 1° SAC - Leiva Mariano" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 5:13:22 PM GMT

Document emailed to marianoleiva23@gmail.com for signature
2025-07-03 - 5:13:26 PM GMT

Email viewed by marianoleiva23@gmail.com
2025-07-03 - 5:22:48 PM GMT

Signer marianoleiva23@gmail.com entered name at signing as Leiva Mariano
2025-07-03 - 5:27:07 PM GMT

Document e-signed by Leiva Mariano (marianoleiva23@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 5:27:09 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 5:27:09 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001210
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
25/2/2017		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO VSAT

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7532,65	1355877,00		
Redondeo	2470	1,00			0,46	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1355877,00		40676,31	
Jubilación	4060	11,00	1355877,00			149146,47
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1355877,00			40676,31
Obra Social	4080	3,00	1355877,00			40676,31
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1355877,00			27117,54
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1355877,00			27117,54
Mutual Petroleros	4110	3,00	1355877,00			40676,31
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	40676,31			1220,29
			SUBTOTAL	1355877,00	40676,77	326630,77

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1069923,00

Un millon sesenta y nueve mil novecientos veintitres

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001210
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
25/2/2017		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO VSAT

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7532,65	1355877,00		
Redondeo	2470	1,00			0,46	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1355877,00		40676,31	
Jubilación	4060	11,00	1355877,00			149146,47
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1355877,00			40676,31
Obra Social	4080	3,00	1355877,00			40676,31
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1355877,00			27117,54
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1355877,00			27117,54
Mutual Petroleros	4110	3,00	1355877,00			40676,31
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	40676,31			1220,29
			SUBTOTAL	1355877,00	40676,77	326630,77

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 (Jul 3, 2025 11:48 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1069923,00

SON PESOS

Un millon sesenta y nueve mil novecientos veintitres

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Cornejo Claudio

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGm8ZwiDmethCevQ7g6gzNgq45RYcrsdQ

"Recibo 1° SAC - Cornejo Claudio" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:38:38 PM GMT

Document emailed to Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:38:43 PM GMT

Email viewed by Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com)
2025-07-03 - 2:47:45 PM GMT

Document e-signed by Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 2:48:44 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 2:48:44 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001243
C.U.I.L. **27-34666082-7**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
EVANGELISTI YANINA	34666082	Técnico	200288

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado 6 - 2025 1º SAC

Lugar y Fecha de Pago Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6022,20	1083996,00		
Redondeo	2470	1,00			0,84	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1083996,00		32519,88	
Jubilación	4060	11,00	1083996,00			119239,56
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1083996,00			32519,88
Obra Social	4080	3,00	1083996,00			32519,88
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1083996,00			21679,92
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1083996,00			32519,88
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	32519,88			975,60
			SUBTOTAL	1083996,00	32520,72	239454,72

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS Ochocientos setenta y siete mil sesenta y dos

TOTAL NETO **877062,00**

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001243
C.U.I.L. **27-34666082-7**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
EVANGELISTI YANINA	34666082	Técnico	200288

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado 6 - 2025 1º SAC

Lugar y Fecha de Pago Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6022,20	1083996,00		
Redondeo	2470	1,00			0,84	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1083996,00		32519,88	
Jubilación	4060	11,00	1083996,00			119239,56
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1083996,00			32519,88
Obra Social	4080	3,00	1083996,00			32519,88
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1083996,00			21679,92
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1083996,00			32519,88
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	32519,88			975,60
			SUBTOTAL	1083996,00	32520,72	239454,72

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

Yanina Evangelisti (Jul 3, 2025 12:03 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO **877062,00**

SON PESOS Ochocientos setenta y siete mil sesenta y dos

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Evangelisti Yanina

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAi2XLOGsQVGW39LdfR0bCMpMZkFM528aC

"Recibo 1° SAC - Evangelisti Yanina" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:47:37 PM GMT

Document emailed to yanina-evangelisti@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 2:47:41 PM GMT

Email viewed by yanina-evangelisti@hotmail.com
2025-07-03 - 2:52:37 PM GMT

Signer yanina-evangelisti@hotmail.com entered name at signing as Yanina Evangelisti
2025-07-03 - 3:03:55 PM GMT

Document e-signed by Yanina Evangelisti (yanina-evangelisti@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 3:03:57 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 3:03:57 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001227
C.U.I.L.	20-30839280-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MONZON OSCAR ORLANDO	30839280,00	Cat I - Turno D	200232

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
27/12/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6164,05	1109529,00		
Redondeo	2470	1,00			0,67	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1109529,00		33285,87	
Jubilación	4060	11,00	1109529,00			122048,19
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1109529,00			33285,87
Obra Social	4080	3,00	1109529,00			33285,87
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1109529,00			22190,58
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1109529,00			22190,58
Mutual Petroleros	4110	3,00	1109529,00			33285,87
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	33285,87			998,58
			SUBTOTAL	1109529,00	33286,54	267285,54

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	875530,00

Ochocientos setenta y cinco mil quinientos treinta

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001227
C.U.I.L.	20-30839280-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MONZON OSCAR ORLANDO	30839280,00	Cat I - Turno D	200232

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
27/12/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6164,05	1109529,00		
Redondeo	2470	1,00			0,67	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1109529,00		33285,87	
Jubilación	4060	11,00	1109529,00			122048,19
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1109529,00			33285,87
Obra Social	4080	3,00	1109529,00			33285,87
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1109529,00			22190,58
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1109529,00			22190,58
Mutual Petroleros	4110	3,00	1109529,00			33285,87
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	33285,87			998,58
			SUBTOTAL	1109529,00	33286,54	267285,54

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

Monzon Oscar Orlando (Jul 3, 2025 13:26 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	875530,00

SON PESOS

Ochocientos setenta y cinco mil quinientos treinta

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Monzon Orlando

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAL129Cos7qxt0FEdzGWypwI5bjcHp2pMo

"Recibo 1° SAC - Monzon Orlando" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:55:53 PM GMT

Document emailed to riogallegosforever@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 2:55:57 PM GMT

Email viewed by riogallegosforever@hotmail.com
2025-07-03 - 4:24:57 PM GMT

Signer riogallegosforever@hotmail.com entered name at signing as Monzon oscar Orlando
2025-07-03 - 4:26:44 PM GMT

Document e-signed by Monzon oscar Orlando (riogallegosforever@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 4:26:46 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 4:26:46 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001245
C.U.I.L.	**20-37858425-7**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VALDEZ MORIS ARNALDO	37858425	Cat D - Turno D	200291

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5386,87	969636,60		
Redondeo	2470	1,00			0,76	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	969636,60		29089,10	
Jubilación	4060	11,00	969636,60			106660,03
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	969636,60			29089,10
Obra Social	4080	3,00	969636,60			29089,10
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	969636,60			19392,73
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	969636,60			19392,73
Mutual Petroleros	4110	3,00	969636,60			29089,10
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	29089,10			872,67

SUBTOTAL	969636,60	29089,86	233585,46

SON PESOS		TOTAL NETO	**765141,00**

Setecientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y uno

Observaciones	

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001245
C.U.I.L.	**20-37858425-7**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VALDEZ MORIS ARNALDO	37858425	Cat D - Turno D	200291

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5386,87	969636,60		
Redondeo	2470	1,00			0,76	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	969636,60		29089,10	
Jubilación	4060	11,00	969636,60			106660,03
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	969636,60			29089,10
Obra Social	4080	3,00	969636,60			29089,10
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	969636,60			19392,73
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	969636,60			19392,73
Mutual Petroleros	4110	3,00	969636,60			29089,10
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	29089,10			872,67

SUBTOTAL	969636,60	29089,86	233585,46

TOTAL NETO	**765141,00**

SON PESOS

Setecientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y uno

Observaciones	

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

Moris A Valdez (Jul 3, 2025 13:28 ADT)

Firma Empleado

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Valdez Moris

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAONk9yffBlmCghaljACO0kz8Gj2CEf63a

"Recibo 1° SAC - Valdez Moris" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:12:43 PM GMT

Document emailed to moris.a.valdez@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 3:12:47 PM GMT

Email viewed by moris.a.valdez@hotmail.com
2025-07-03 - 4:22:25 PM GMT

Signer moris.a.valdez@hotmail.com entered name at signing as Moris A Valdez
2025-07-03 - 4:28:53 PM GMT

Document e-signed by Moris A Valdez (moris.a.valdez@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 4:28:55 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 4:28:55 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001254
C.U.I.L.	**20-96420774-8**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
PERAZA RODRIGUEZ JOSE...	96420774	Administrativo	200306

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
14/10/2024		400800	1693581,00	Efectivo		HSE	ANALISTA...

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	8366,80	1506024,00		
Redondeo	2470	1,00			0,08	
Jubilación	4060	11,00	1506024,00			165662,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1506024,00			45180,72
Obra Social	4080	3,00	1506024,00			45180,72
			SUBTOTAL	1506024,00	0,08	256024,08

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	**1250000,00**

Un millon doscientos cincuenta mil

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001254
C.U.I.L.	**20-96420774-8**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
PERAZA RODRIGUEZ JOSE...	96420774	Administrativo	200306

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
14/10/2024		400800	1693581,00	Efectivo		HSE	ANALISTA...

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	8366,80	1506024,00		
Redondeo	2470	1,00			0,08	
Jubilación	4060	11,00	1506024,00			165662,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1506024,00			45180,72
Obra Social	4080	3,00	1506024,00			45180,72
			SUBTOTAL	1506024,00	0,08	256024,08

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

Alexander Peraza (Jul 3, 2025 12:33 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	**1250000,00**

SON PESOS	

Un millon doscientos cincuenta mil

Observaciones

Recibo 1° SAC - Peraza Alexander

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAMCG7P2qj7LK82iKwJfeKlVMCFf13waf-

"Recibo 1° SAC - Peraza Alexander" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:02:55 PM GMT

Document emailed to ingeneriamoderna84@gmail.com for signature
2025-07-03 - 3:02:59 PM GMT

Email viewed by ingeneriamoderna84@gmail.com
2025-07-03 - 3:32:21 PM GMT

Signer ingeneriamoderna84@gmail.com entered name at signing as Alexander Peraza
2025-07-03 - 3:33:12 PM GMT

Document e-signed by Alexander Peraza (ingeneriamoderna84@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 3:33:14 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 3:33:14 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001235
C.U.I.L.	23-35020307-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MESINA DIEGO DAVID	35020307,00	Cat L - Turno D	200262

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/8/2023		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8289,90	1492182,00		
Redondeo	2470	1,00			0,18	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1492182,00		44765,46	
Jubilación	4060	11,00	1492182,00			164140,02
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1492182,00			44765,46
Obra Social	4080	3,00	1492182,00			44765,46
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1492182,00			29843,64
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1492182,00			29843,64
Mutual Petroleros	4110	3,00	1492182,00			44765,46
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	44765,46			1342,96

SUBTOTAL	1492182,00	44765,64	359466,64

SON PESOS		TOTAL NETO	1177481,00

Un millon ciento setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno

Observaciones

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001235
C.U.I.L.	23-35020307-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MESINA DIEGO DAVID	35020307,00	Cat L - Turno D	200262

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/8/2023		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8289,90	1492182,00		
Redondeo	2470	1,00			0,18	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1492182,00		44765,46	
Jubilación	4060	11,00	1492182,00			164140,02
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1492182,00			44765,46
Obra Social	4080	3,00	1492182,00			44765,46
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1492182,00			29843,64
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1492182,00			29843,64
Mutual Petroleros	4110	3,00	1492182,00			44765,46
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	44765,46			1342,96

SUBTOTAL	1492182,00	44765,64	359466,64

TOTAL NETO	1177481,00

SON PESOS

Un millon ciento setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno

Observaciones

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

Diego David Mesina (Jul 3, 2025 12:44 ADT)

Firma Empleado

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Mesina Diego

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAjFA3ld02fJcepcffCH1j5YSqT84UO48f

"Recibo 1° SAC - Mesina Diego" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:59:27 PM GMT

Document emailed to Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:59:31 PM GMT

Email viewed by Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com)
2025-07-03 - 3:44:33 PM GMT

Document e-signed by Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 3:44:54 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 3:44:54 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001211
C.U.I.L.	20-27809514-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ESPINDOLA DIEGO OMAR	27809514,00	Cat M - Turno D	200072

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/1/2022		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8070,14	1452625,20		
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1452625,20		43578,76	
Jubilación	4060	11,00	1452625,20			159788,77
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1452625,20			43578,76
Obra Social	4080	3,00	1452625,20			43578,76
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1452625,20			29052,50
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1452625,20			29052,50
Mutual Petroleros	4110	3,00	1452625,20			43578,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	43578,76			1307,36
			SUBTOTAL	1452625,20	43579,21	349937,41

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1146267,00

Un millon ciento cuarenta y seis mil doscientos sesenta y siete

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001211
C.U.I.L.	20-27809514-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ESPINDOLA DIEGO OMAR	27809514,00	Cat M - Turno D	200072

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/1/2022		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8070,14	1452625,20		
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1452625,20		43578,76	
Jubilación	4060	11,00	1452625,20			159788,77
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1452625,20			43578,76
Obra Social	4080	3,00	1452625,20			43578,76
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1452625,20			29052,50
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1452625,20			29052,50
Mutual Petroleros	4110	3,00	1452625,20			43578,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	43578,76			1307,36
			SUBTOTAL	1452625,20	43579,21	349937,41

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

Diego Omar Espindola (Jul 3, 2025 12:32 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1146267,00

SON PESOS	

Un millon ciento cuarenta y seis mil doscientos sesenta y siete

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Espindola Diego

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAoaYvkFzshZgssy7gMf3rS42ebSt0dFai

"Recibo 1° SAC - Espindola Diego" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:46:02 PM GMT

Document emailed to Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:46:06 PM GMT

Email viewed by Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com)
2025-07-03 - 3:31:56 PM GMT

Document e-signed by Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 3:32:29 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 3:32:29 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001221
C.U.I.L.	27-39128466-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NAVARRO AILEN MARIEL	39128466,00	Técnico	200206

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
23/8/2022		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6426,43	1156757,40		
Redondeo	2470	1,00			0,58	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1156757,40		34702,72	
Jubilación	4060	11,00	1156757,40			127243,31
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1156757,40			34702,72
Obra Social	4080	3,00	1156757,40			34702,72
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1156757,40			23135,15
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1156757,40			34702,72
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	34702,72			1041,08
			SUBTOTAL	1156757,40	34703,30	255527,70

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	935933,00

Novecientos treinta y cinco mil novecientos treinta y tres

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001221
C.U.I.L.	27-39128466-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NAVARRO AILEN MARIEL	39128466,00	Técnico	200206

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
23/8/2022		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6426,43	1156757,40		
Redondeo	2470	1,00			0,58	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1156757,40		34702,72	
Jubilación	4060	11,00	1156757,40			127243,31
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1156757,40			34702,72
Obra Social	4080	3,00	1156757,40			34702,72
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1156757,40			23135,15
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1156757,40			34702,72
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	34702,72			1041,08
			SUBTOTAL	1156757,40	34703,30	255527,70

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

Ailen Navarro (Jul 3, 2025 11:54 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	935933,00

SON PESOS

Novecientos treinta y cinco mil novecientos treinta y tres

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Navarro Ailen

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAbAdhnc4dslifaOs9B6SwOwv_1UZu3lWn

"Recibo 1° SAC - Navarro Ailen" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:53:24 PM GMT

Document emailed to ailen.mariel08@yahoo.com for signature
2025-07-03 - 2:53:27 PM GMT

Email viewed by ailen.mariel08@yahoo.com
2025-07-03 - 2:53:47 PM GMT

Signer ailen.mariel08@yahoo.com entered name at signing as Ailen Navarro
2025-07-03 - 2:54:45 PM GMT

Document e-signed by Ailen Navarro (ailen.mariel08@yahoo.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 2:54:47 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 2:54:47 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001206
C.U.I.L.	20-14569206-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORES EDUARDO BERNARDO	14569206	Cat F - Turno D	100001

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/6/2014		128607	518857,69	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5608,71	1009567,80		
Redondeo	2470	1,00			0,69	
SNR extraordinaria MTEYSS Abril 2025	2587	3,00	1009567,80		30287,03	
Jubilación	4060	11,00	1009567,80			111052,46
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1009567,80			30287,03
Obra Social	4080	3,00	1009567,80			30287,03
			SUBTOTAL	1009567,80	30287,72	171626,52

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	868229,00

Ochocientos sesenta y ocho mil doscientos veintinueve

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001206
C.U.I.L.	20-14569206-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORES EDUARDO BERNARDO	14569206	Cat F - Turno D	100001

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/6/2014		128607	518857,69	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5608,71	1009567,80		
Redondeo	2470	1,00			0,69	
SNR extraordinaria MTEYSS Abril 2025	2587	3,00	1009567,80		30287,03	
Jubilación	4060	11,00	1009567,80			111052,46
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1009567,80			30287,03
Obra Social	4080	3,00	1009567,80			30287,03
			SUBTOTAL	1009567,80	30287,72	171626,52

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

Eduardo Cores (Jul 3, 2025 11:46 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	868229,00

SON PESOS

Ochocientos sesenta y ocho mil doscientos veintinueve

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Cores Eduardo

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAt7MVf9O3Y_4Mb-uch0CWLUz6ccFyRiLd

"Recibo 1° SAC - Cores Eduardo" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:35:08 PM GMT

Document emailed to ebcores@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 2:35:12 PM GMT

Email viewed by ebcores@hotmail.com
2025-07-03 - 2:44:26 PM GMT

Signer ebcores@hotmail.com entered name at signing as Eduardo Cores
2025-07-03 - 2:46:57 PM GMT

Document e-signed by Eduardo Cores (ebcores@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 2:46:59 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 2:46:59 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001253
C.U.I.L.	20-26397864-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BOLDT ROBERTO AXEL	26397864	Administrativo	200304

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/9/2024		400800	609244,00	Efectivo		HSE	ANALISTA...

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	5354,75	963855,00		
Redondeo	2470	1,00			0,35	
Jubilación	4060	11,00	963855,00			106024,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	963855,00			28915,65
Obra Social	4080	3,00	963855,00			28915,65
			SUBTOTAL	963855,00	0,35	163855,35



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	800000,00
Ochocientos mil			

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001253
C.U.I.L.	20-26397864-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BOLDT ROBERTO AXEL	26397864	Administrativo	200304

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/9/2024		400800	609244,00	Efectivo		HSE	ANALISTA...

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	5354,75	963855,00		
Redondeo	2470	1,00			0,35	
Jubilación	4060	11,00	963855,00			106024,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	963855,00			28915,65
Obra Social	4080	3,00	963855,00			28915,65
			SUBTOTAL	963855,00	0,35	163855,35

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

Roberto Boldt (Jul 3, 2025 11:36 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	800000,00

SON PESOS	
Ochocientos mil	

Observaciones	

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Boldt Roberto

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAvYVUn0Xcdg0R2jH0WBz76di2typtv2p4

"Recibo 1° SAC - Boldt Roberto" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:34:01 PM GMT

Document emailed to roaxbo@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 2:34:05 PM GMT

Email viewed by roaxbo@hotmail.com
2025-07-03 - 2:35:32 PM GMT

Signer roaxbo@hotmail.com entered name at signing as Roberto Boldt
2025-07-03 - 2:36:18 PM GMT

Document e-signed by Roberto Boldt (roaxbo@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 2:36:20 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 2:36:20 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001220
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/3/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6107,63	1099373,40		
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1099373,40		32981,20	
Jubilación	4060	11,00	1099373,40			120931,07
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1099373,40			32981,20
Obra Social	4080	3,00	1099373,40			32981,20
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1099373,40			21987,47
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1099373,40			21987,47
Mutual Petroleros	4110	3,00	1099373,40			32981,20
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32981,20			989,44
			SUBTOTAL	1099373,40	32981,65	264839,05

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	867516,00

Ochocientos sesenta y siete mil quinientos dieciseis

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001220
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/3/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6107,63	1099373,40		
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1099373,40		32981,20	
Jubilación	4060	11,00	1099373,40			120931,07
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1099373,40			32981,20
Obra Social	4080	3,00	1099373,40			32981,20
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1099373,40			21987,47
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1099373,40			21987,47
Mutual Petroleros	4110	3,00	1099373,40			32981,20
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32981,20			989,44
			SUBTOTAL	1099373,40	32981,65	264839,05

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

Soto Jorge (Jul 14, 2025 13:17 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	867516,00

SON PESOS

Ochocientos sesenta y siete mil quinientos dieciseis

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Soto Jorge

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5BlgvXlhZhkAu-XUoWwfi-GYabRk4JL5

"Recibo 1° SAC - Soto Jorge" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:12:10 PM GMT

Document emailed to jd_2989@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 3:12:14 PM GMT

Email viewed by jd_2989@hotmail.com
2025-07-14 - 4:16:52 PM GMT

New document URL requested by jd_2989@hotmail.com
2025-07-14 - 4:16:56 PM GMT

Signer jd_2989@hotmail.com entered name at signing as Soto Jorge
2025-07-14 - 4:17:34 PM GMT

Document e-signed by Soto Jorge (jd_2989@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 4:17:36 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 4:17:36 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001240
C.U.I.L.	**20-43131192-6**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BALTAR RIVERA ELIAS NEHUEN	43131192	Cat D - Turno D	200285

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5977,26	1075906,80		
Redondeo	2470	1,00			0,95	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1075906,80		32277,20	
Jubilación	4060	11,00	1075906,80			118349,75
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1075906,80			32277,20
Obra Social	4080	3,00	1075906,80			32277,20
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1075906,80			21518,14
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1075906,80			21518,14
Mutual Petroleros	4110	3,00	1075906,80			32277,20
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32277,20			968,32
			SUBTOTAL	1075906,80	32278,15	259185,95

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	**848999,00**

Ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001240
C.U.I.L.	**20-43131192-6**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BALTAR RIVERA ELIAS NEHUEN	43131192	Cat D - Turno D	200285

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5977,26	1075906,80		
Redondeo	2470	1,00			0,95	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1075906,80		32277,20	
Jubilación	4060	11,00	1075906,80			118349,75
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1075906,80			32277,20
Obra Social	4080	3,00	1075906,80			32277,20
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1075906,80			21518,14
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1075906,80			21518,14
Mutual Petroleros	4110	3,00	1075906,80			32277,20
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32277,20			968,32
			SUBTOTAL	1075906,80	32278,15	259185,95

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

Elías Nehuen baltar rivera (Jul 14, 2025 12:56 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	**848999,00**

SON PESOS	

Ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve

Observaciones	

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Baltar Nehuen

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAWR2CZlNMcM8syOom-0qSmOH4kfIGb0oF

"Recibo 1° SAC - Baltar Nehuen" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 1:47:10 PM GMT

Document emailed to baltarnehuen@gmail.com for signature
2025-07-03 - 1:47:13 PM GMT

Email viewed by baltarnehuen@gmail.com
2025-07-14 - 3:56:31 PM GMT

Signer baltarnehuen@gmail.com entered name at signing as Elías Nehuen baltar rivera
2025-07-14 - 3:56:48 PM GMT

Document e-signed by Elías Nehuen baltar rivera (baltarnehuen@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 3:56:50 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 3:56:50 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001215
C.U.I.L.	**20-39680662-3**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO MICAIAS EZEQUIEL	39680662,00	Cat C - Turno D	200140

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		127901	390484,96	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5802,23	1044401,40		
Redondeo	2470	1,00			0,85	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1044401,40		31332,04	
Jubilación	4060	11,00	1044401,40			114884,15
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1044401,40			31332,04
Obra Social	4080	3,00	1044401,40			31332,04
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1044401,40			20888,03
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1044401,40			20888,03
Mutual Petroleros	4110	3,00	1044401,40			31332,04
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	31332,04			939,96
			SUBTOTAL	1044401,40	31332,89	251596,29

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	**824138,00**

Ochocientos veinticuatro mil ciento treinta y ocho

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001215
C.U.I.L.	**20-39680662-3**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO MICAIAS EZEQUIEL	39680662,00	Cat C - Turno D	200140

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		127901	390484,96	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5802,23	1044401,40		
Redondeo	2470	1,00			0,85	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1044401,40		31332,04	
Jubilación	4060	11,00	1044401,40			114884,15
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1044401,40			31332,04
Obra Social	4080	3,00	1044401,40			31332,04
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1044401,40			20888,03
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1044401,40			20888,03
Mutual Petroleros	4110	3,00	1044401,40			31332,04
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	31332,04			939,96
			SUBTOTAL	1044401,40	31332,89	251596,29

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

Micaias Ezequiel Cornejo (Jul 14, 2025 11:57 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	**824138,00**

SON PESOS	

Ochocientos veinticuatro mil ciento treinta y ocho

Observaciones	

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Cornejo Micaias

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7dNavdC5BoARG3oxRuVGzqwkTaBdUKiQ

"Recibo 1° SAC - Cornejo Micaias" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:37:53 PM GMT

Document emailed to cornejomicaias@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 2:37:57 PM GMT

Email viewed by cornejomicaias@hotmail.com
2025-07-03 - 4:04:10 PM GMT

Email viewed by cornejomicaias@hotmail.com
2025-07-14 - 2:56:45 PM GMT

Signer cornejomicaias@hotmail.com entered name at signing as Micaias Ezequiel Cornejo
2025-07-14 - 2:57:06 PM GMT

Document e-signed by Micaias Ezequiel Cornejo (cornejomicaias@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:57:08 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:57:08 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001216
C.U.I.L.	20-36840442-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERNANDEZ JHONATAN EZEQUIEL	36840442,00	Supervisor	200143

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/9/2019		400800	1941873,48	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	9685,69	1743424,20		
Redondeo	2470	1,00			0,30	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1743424,20		52302,73	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1743424,20			34868,48
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1743424,20			52302,73
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	52302,73			1569,08
			SUBTOTAL	1743424,20	52303,03	372254,23

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1423473,00

Un millon cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos setenta y tres

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001216
C.U.I.L.	20-36840442-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERNANDEZ JHONATAN EZEQUIEL	36840442,00	Supervisor	200143

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/9/2019		400800	1941873,48	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	9685,69	1743424,20		
Redondeo	2470	1,00			0,30	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1743424,20		52302,73	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1743424,20			34868,48
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1743424,20			52302,73
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	52302,73			1569,08
			SUBTOTAL	1743424,20	52303,03	372254,23

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

jhonatan hernandez (Jul 14, 2025 11:09 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1423473,00

SON PESOS

Un millon cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos setenta y tres

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Hernandez Jhonatan

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAeeO07IPDQtdo_K2AQ6xbnZ6p_6JYrX3Q

"Recibo 1° SAC - Hernandez Jhonatan" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:51:42 PM GMT

Document emailed to jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:51:47 PM GMT

Email viewed by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
2025-07-14 - 2:04:23 PM GMT

New document URL requested by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
2025-07-14 - 2:04:35 PM GMT

New document URL requested by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
2025-07-14 - 2:04:46 PM GMT

Document e-signed by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:09:49 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:09:49 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001238
C.U.I.L.	20-32568544-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERRERA JOSE ALBERTO	32568544,00	Cat L - Turno D	200269

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
9/10/2023		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7534,99	1356298,20		
Redondeo	2470	1,00			0,09	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1356298,20		40688,95	
Jubilación	4060	11,00	1356298,20			149192,80
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1356298,20			40688,95
Obra Social	4080	3,00	1356298,20			40688,95
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1356298,20			27125,96
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1356298,20			27125,96
Mutual Petroleros	4110	3,00	1356298,20			40688,95
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	40688,95			1220,67
			SUBTOTAL	1356298,20	40689,04	326732,24



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1070255,00

Un millon setenta mil doscientos cincuenta y cinco

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001238
C.U.I.L.	20-32568544-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERRERA JOSE ALBERTO	32568544,00	Cat L - Turno D	200269

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
9/10/2023		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7534,99	1356298,20		
Redondeo	2470	1,00			0,09	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1356298,20		40688,95	
Jubilación	4060	11,00	1356298,20			149192,80
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1356298,20			40688,95
Obra Social	4080	3,00	1356298,20			40688,95
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1356298,20			27125,96
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1356298,20			27125,96
Mutual Petroleros	4110	3,00	1356298,20			40688,95
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	40688,95			1220,67
			SUBTOTAL	1356298,20	40689,04	326732,24

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

jose herrera (Jul 14, 2025 11:08 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1070255,00

SON PESOS	

Un millon setenta mil doscientos cincuenta y cinco

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Herrera Jose

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAqKQXLwPaheCiN8yYilucXP9cf8lmGxjk

"Recibo 1° SAC - Herrera Jose" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:51:13 PM GMT

Document emailed to jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:51:17 PM GMT

Email viewed by jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com)
2025-07-14 - 2:07:38 PM GMT

Document e-signed by jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:08:01 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:08:01 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001250
C.U.I.L.	27-36434171-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BETANCUR ANDREA MICAELA	36434171	Técnico	200298

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6272,30	1129014,00		
Redondeo	2470	1,00			0,77	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1129014,00		33870,42	
Jubilación	4060	11,00	1129014,00			124191,54
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1129014,00			33870,42
Obra Social	4080	3,00	1129014,00			33870,42
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1129014,00			22580,28
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1129014,00			33870,42
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	33870,42			1016,11
			SUBTOTAL	1129014,00	33871,19	249399,19

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	913486,00

Novecientos trece mil cuatrocientos ochenta y seis

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001250
C.U.I.L.	27-36434171-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BETANCUR ANDREA MICAELA	36434171	Técnico	200298

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6272,30	1129014,00		
Redondeo	2470	1,00			0,77	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1129014,00		33870,42	
Jubilación	4060	11,00	1129014,00			124191,54
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1129014,00			33870,42
Obra Social	4080	3,00	1129014,00			33870,42
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1129014,00			22580,28
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1129014,00			33870,42
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	33870,42			1016,11
			SUBTOTAL	1129014,00	33871,19	249399,19

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

Betancur
Betancur (Jul 14, 2025 10:10 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	913486,00

SON PESOS

Novecientos trece mil cuatrocientos ochenta y seis

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Betancur Andrea

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-14
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGuLjDveuEyrAtEEKOwxFmn4MqAlc6CGk

"Recibo 1° SAC - Betancur Andrea" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-14 - 1:07:47 PM GMT

Document emailed to andreamicaelabetancur@gmail.com for signature
2025-07-14 - 1:07:51 PM GMT

Email viewed by andreamicaelabetancur@gmail.com
2025-07-14 - 1:09:35 PM GMT

Signer andreamicaelabetancur@gmail.com entered name at signing as Betancur
2025-07-14 - 1:10:06 PM GMT

Document e-signed by Betancur (andreamicaelabetancur@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 1:10:08 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 1:10:08 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001229
C.U.I.L.	20-42166200-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORREA ALAN	42166200,00	Cat I - Turno D	200235

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/3/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5822,11	1047979,80		
Redondeo	2470	1,00			0,14	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1047979,80		31439,39	
Jubilación	4060	11,00	1047979,80			115277,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1047979,80			31439,39
Obra Social	4080	3,00	1047979,80			31439,39
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1047979,80			20959,60
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1047979,80			20959,60
Mutual Petroleros	4110	3,00	1047979,80			31439,39
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	31439,39			943,18

SUBTOTAL	1047979,80	31439,53	252458,33

SON PESOS		TOTAL NETO	826961,00

Ochocientos veintiseis mil novecientos sesenta y uno

Observaciones	

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001229
C.U.I.L.	20-42166200-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORREA ALAN	42166200,00	Cat I - Turno D	200235

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/3/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5822,11	1047979,80		
Redondeo	2470	1,00			0,14	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1047979,80		31439,39	
Jubilación	4060	11,00	1047979,80			115277,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1047979,80			31439,39
Obra Social	4080	3,00	1047979,80			31439,39
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1047979,80			20959,60
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1047979,80			20959,60
Mutual Petroleros	4110	3,00	1047979,80			31439,39
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	31439,39			943,18

SUBTOTAL	1047979,80	31439,53	252458,33

TOTAL NETO	826961,00

SON PESOS

Ochocientos veintiseis mil novecientos sesenta y uno

Observaciones	

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

Alan correa (Jul 11, 2025 08:06 ADT)

Firma Empleado

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Correa Alan

Final Audit Report 2025-07-11

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAEk2-wa70uKH0a-4yppVzwxKIdYEMWUHq

"Recibo 1° SAC - Correa Alan" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:39:11 PM GMT

Document emailed to alancorrea39@yahoo.com for signature
2025-07-03 - 2:39:15 PM GMT

Email viewed by alancorrea39@yahoo.com
2025-07-11 - 11:05:36 AM GMT

Signer alancorrea39@yahoo.com entered name at signing as Alan correa
2025-07-11 - 11:06:07 AM GMT

Document e-signed by Alan correa (alancorrea39@yahoo.com)
Signature Date: 2025-07-11 - 11:06:09 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-11 - 11:06:09 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001239
C.U.I.L.	20-32504584-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
OLMEDO EZEQUIEL ROMAN	32504584,00	Cat I - Turno D	200272

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		121705	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6076,40	1093752,00		
Redondeo	2470	1,00			0,30	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1093752,00		32812,56	
Jubilación	4060	11,00	1093752,00			120312,72
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1093752,00			32812,56
Obra Social	4080	3,00	1093752,00			32812,56
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1093752,00			21875,04
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1093752,00			21875,04
Mutual Petroleros	4110	3,00	1093752,00			32812,56
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32812,56			984,38
			SUBTOTAL	1093752,00	32812,86	263484,86



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	863080,00

Ochocientos sesenta y tres mil ochenta

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001239
C.U.I.L.	20-32504584-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
OLMEDO EZEQUIEL ROMAN	32504584,00	Cat I - Turno D	200272

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		121705	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6076,40	1093752,00		
Redondeo	2470	1,00			0,30	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1093752,00		32812,56	
Jubilación	4060	11,00	1093752,00			120312,72
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1093752,00			32812,56
Obra Social	4080	3,00	1093752,00			32812,56
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1093752,00			21875,04
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1093752,00			21875,04
Mutual Petroleros	4110	3,00	1093752,00			32812,56
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32812,56			984,38
			SUBTOTAL	1093752,00	32812,86	263484,86

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

Ezequiel Olmedo (Jul 10, 2025 11:26 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	863080,00

SON PESOS	

Ochocientos sesenta y tres mil ochenta

Observaciones	

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Olmedo Ezequiel

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANcwHSHE7W0Y6-bDk9dQrx9ykxLUwR1FV

"Recibo 1° SAC - Olmedo Ezequiel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:07:34 PM GMT

Document emailed to eolmedo0203@outlook.com for signature
2025-07-03 - 3:07:37 PM GMT

Email viewed by eolmedo0203@outlook.com
2025-07-10 - 2:24:19 PM GMT

Signer eolmedo0203@outlook.com entered name at signing as Ezequiel Olmedo
2025-07-10 - 2:26:10 PM GMT

Document e-signed by Ezequiel Olmedo (eolmedo0203@outlook.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 2:26:12 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 2:26:12 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001218
C.U.I.L.	20-41295326-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BASSO OSCAR NAHUEL	41295326,00	Cat L - Turno D	200188

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7420,08	1335614,40		
Redondeo	2470	1,00			0,67	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1335614,40		40068,43	
Jubilación	4060	11,00	1335614,40			146917,58
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1335614,40			40068,43
Obra Social	4080	3,00	1335614,40			40068,43
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1335614,40			26712,29
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1335614,40			26712,29
Mutual Petroleros	4110	3,00	1335614,40			40068,43
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	40068,43			1202,05
			SUBTOTAL	1335614,40	40069,10	321749,50

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1053934,00

Un millon cincuenta y tres mil novecientos treinta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001218
C.U.I.L.	20-41295326-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BASSO OSCAR NAHUEL	41295326,00	Cat L - Turno D	200188

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7420,08	1335614,40		
Redondeo	2470	1,00			0,67	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1335614,40		40068,43	
Jubilación	4060	11,00	1335614,40			146917,58
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1335614,40			40068,43
Obra Social	4080	3,00	1335614,40			40068,43
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1335614,40			26712,29
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1335614,40			26712,29
Mutual Petroleros	4110	3,00	1335614,40			40068,43
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	40068,43			1202,05
			SUBTOTAL	1335614,40	40069,10	321749,50

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

nahuel basso (Jul 10, 2025 10:46 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1053934,00

SON PESOS	

Un millon cincuenta y tres mil novecientos treinta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Basso Nahuel

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA62ytUDMmPBzOcwjQmInQyF6vspY0d7JG

"Recibo 1° SAC - Basso Nahuel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:32:43 PM GMT

Document emailed to nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:32:47 PM GMT

Email viewed by nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com)
2025-07-10 - 1:45:42 PM GMT

Document e-signed by nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 1:46:27 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 1:46:27 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001223
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
7/11/2022		126908	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7334,31	1320175,80		
Redondeo	2470	1,00			0,50	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1320175,80		39605,27	
Jubilación	4060	11,00	1320175,80			145219,34
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1320175,80			39605,27
Obra Social	4080	3,00	1320175,80			39605,27
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1320175,80			26403,52
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1320175,80			26403,52
Mutual Petroleros	4110	3,00	1320175,80			39605,27
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	39605,27			1188,16
Cuota alim 217564-2023	4260	30,00	1041750,72			312525,22
			SUBTOTAL	1320175,80	39605,77	630555,57

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	729226,00

Setecientos veintinueve mil doscientos veintiseis

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001223
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
7/11/2022		126908	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7334,31	1320175,80		
Redondeo	2470	1,00			0,50	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1320175,80		39605,27	
Jubilación	4060	11,00	1320175,80			145219,34
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1320175,80			39605,27
Obra Social	4080	3,00	1320175,80			39605,27
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1320175,80			26403,52
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1320175,80			26403,52
Mutual Petroleros	4110	3,00	1320175,80			39605,27
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	39605,27			1188,16
Cuota alim 217564-2023	4260	30,00	1041750,72			312525,22
			SUBTOTAL	1320175,80	39605,77	630555,57

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

Estaban Laureano (Jul 8, 2025 21:52 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	729226,00

SON PESOS	

Setecientos veintinueve mil doscientos veintiseis

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Laureano Esteban

Final Audit Report 2025-07-09

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOz_QuyDRZ5khm1U10rjeveSPmIJ83J31

"Recibo 1° SAC - Laureano Esteban" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:52:33 PM GMT

Document emailed to Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:52:37 PM GMT

Email viewed by Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com)
2025-07-09 - 0:50:48 AM GMT

Document e-signed by Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-09 - 0:52:17 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-09 - 0:52:17 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001212
C.U.I.L.	20-25624405-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SANDOVAL CAYUMAN ROMAN DAVID	25624405,00	Cat I - Turno D	200083

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
13/7/2018		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6228,99	1121218,20		
Redondeo	2470	1,00			0,72	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1121218,20		33636,55	
Jubilación	4060	11,00	1121218,20			123334,00
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1121218,20			33636,55
Obra Social	4080	3,00	1121218,20			33636,55
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1121218,20			22424,36
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1121218,20			22424,36
Mutual Petroleros	4110	3,00	1121218,20			33636,55
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	33636,55			1009,10
			SUBTOTAL	1121218,20	33637,27	270101,47

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	884754,00

Ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001212
C.U.I.L.	20-25624405-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SANDOVAL CAYUMAN ROMAN DAVID	25624405,00	Cat I - Turno D	200083

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
13/7/2018		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6228,99	1121218,20		
Redondeo	2470	1,00			0,72	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1121218,20		33636,55	
Jubilación	4060	11,00	1121218,20			123334,00
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1121218,20			33636,55
Obra Social	4080	3,00	1121218,20			33636,55
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1121218,20			22424,36
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1121218,20			22424,36
Mutual Petroleros	4110	3,00	1121218,20			33636,55
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	33636,55			1009,10
			SUBTOTAL	1121218,20	33637,27	270101,47

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

Sandoval David (Jul 8, 2025 12:48 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	884754,00

SON PESOS

Ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Sandoval David

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAeqrnd_7K8JpLrjsuDLBvei3jdKIEnIMs

"Recibo 1° SAC - Sandoval David" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:10:17 PM GMT

Document emailed to radio10.nqn@gmail.com for signature
2025-07-03 - 3:10:21 PM GMT

Email viewed by radio10.nqn@gmail.com
2025-07-03 - 4:04:21 PM GMT

Signer radio10.nqn@gmail.com entered name at signing as Sandoval David
2025-07-08 - 3:48:40 PM GMT

Document e-signed by Sandoval David (radio10.nqn@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 3:48:42 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 3:48:42 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001242
C.U.I.L.	20-42379224-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VEGA ANGEL NICOLAS	42379224	Cat D - Turno D	200287

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5969,26	1074466,80		
Redondeo	2470	1,00			0,25	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1074466,80		32234,00	
Jubilación	4060	11,00	1074466,80			118191,35
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1074466,80			32234,00
Obra Social	4080	3,00	1074466,80			32234,00
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1074466,80			21489,34
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1074466,80			21489,34
Mutual Petroleros	4110	3,00	1074466,80			32234,00
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32234,00			967,02
			SUBTOTAL	1074466,80	32234,25	258839,05



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	847862,00

Ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y dos

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001242
C.U.I.L.	20-42379224-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VEGA ANGEL NICOLAS	42379224	Cat D - Turno D	200287

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5969,26	1074466,80		
Redondeo	2470	1,00			0,25	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1074466,80		32234,00	
Jubilación	4060	11,00	1074466,80			118191,35
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1074466,80			32234,00
Obra Social	4080	3,00	1074466,80			32234,00
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1074466,80			21489,34
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1074466,80			21489,34
Mutual Petroleros	4110	3,00	1074466,80			32234,00
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32234,00			967,02
			SUBTOTAL	1074466,80	32234,25	258839,05

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

Nicolas Vega (Jul 8, 2025 08:17 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	847862,00

SON PESOS	

Ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y dos

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Vega Nicolas

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAADBTUMQTsKrfwGwO2f5ttAvD0Savl-8gb

"Recibo 1° SAC - Vega Nicolas" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:16:49 PM GMT

Document emailed to vegan352@gmail.com for signature
2025-07-03 - 3:16:53 PM GMT

Email viewed by vegan352@gmail.com
2025-07-03 - 4:05:32 PM GMT

Signer vegan352@gmail.com entered name at signing as Nicolas Vega
2025-07-08 - 11:17:21 AM GMT

Document e-signed by Nicolas Vega (vegan352@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 11:17:23 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 11:17:23 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001255
C.U.I.L.	27-39131703-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SANDOVAL PALMA IVANNA ANTONELA	39131703	Administrativo	200308

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
9/12/2024		900805	2350000,00	Efectivo		SCyS	JEFE RRHH

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	13234,80	2382264,00		
Redondeo	2470	1,00			0,94	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
			SUBTOTAL	2382264,00	0,94	283513,94

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	2098751,00

Dos millones noventa y ocho mil setecientos cincuenta y uno

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001255
C.U.I.L.	27-39131703-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SANDOVAL PALMA IVANNA ANTONELA	39131703	Administrativo	200308

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
9/12/2024		900805	2350000,00	Efectivo		SCyS	JEFE RRHH

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	13234,80	2382264,00		
Redondeo	2470	1,00			0,94	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
			SUBTOTAL	2382264,00	0,94	283513,94

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

Ivanna Sandoval Palma (Jul 7, 2025 12:51 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	2098751,00

SON PESOS

Dos millones noventa y ocho mil setecientos cincuenta y uno

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Sandoval Ivanna

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAI1b03mbHBTr4_aZJ1hFSXpJgRsqJqoG6

"Recibo 1° SAC - Sandoval Ivanna" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:10:53 PM GMT

Document emailed to Ivanna Sandoval Palma (ivannasandovalp@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 3:10:57 PM GMT

Email viewed by Ivanna Sandoval Palma (ivannasandovalp@gmail.com)
2025-07-07 - 3:51:17 PM GMT

Document e-signed by Ivanna Sandoval Palma (ivannasandovalp@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:51:42 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:51:42 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001222
C.U.I.L.	**20-41591933-7**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VARAS LUIS ANGEL	41591933,00	Cat M - Turno D	200216

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
7/11/2022		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8074,37	1453386,60		
Redondeo	2470	1,00			0,64	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1453386,60		43601,60	
Jubilación	4060	11,00	1453386,60			159872,53
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1453386,60			43601,60
Obra Social	4080	3,00	1453386,60			43601,60
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1453386,60			29067,73
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1453386,60			29067,73
Mutual Petroleros	4110	3,00	1453386,60			43601,60
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	43601,60			1308,05
			SUBTOTAL	1453386,60	43602,24	350120,84

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	**1146868,00**

Un millon ciento cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001222
C.U.I.L.	**20-41591933-7**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VARAS LUIS ANGEL	41591933,00	Cat M - Turno D	200216

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
7/11/2022		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8074,37	1453386,60		
Redondeo	2470	1,00			0,64	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1453386,60		43601,60	
Jubilación	4060	11,00	1453386,60			159872,53
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1453386,60			43601,60
Obra Social	4080	3,00	1453386,60			43601,60
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1453386,60			29067,73
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1453386,60			29067,73
Mutual Petroleros	4110	3,00	1453386,60			43601,60
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	43601,60			1308,05
			SUBTOTAL	1453386,60	43602,24	350120,84

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

Luis Varas (Jul 7, 2025 12:44 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	**1146868,00**

SON PESOS	

Un millon ciento cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Varas Luis

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA1jh8fV7wqogaSgbMKTL6W0QLNyA9CyX_

"Recibo 1° SAC - Varas Luis" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:14:16 PM GMT

Document emailed to luisvaras933@gmail.com for signature
2025-07-03 - 3:14:20 PM GMT

Email viewed by luisvaras933@gmail.com
2025-07-07 - 3:43:44 PM GMT

Signer luisvaras933@gmail.com entered name at signing as Luis Varas
2025-07-07 - 3:44:04 PM GMT

Document e-signed by Luis Varas (luisvaras933@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:44:06 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:44:06 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001213
C.U.I.L.	**20-32887511-0**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ALFARO PEDRO FABIAN	32887511,00	Supervisor	200099

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
28/11/2018		127901	1941873,48	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	10256,72	1846209,60		
Redondeo	2470	1,00			0,12	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1846209,60		55386,29	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1846209,60			36924,19
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1846209,60			55386,29
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	55386,29			1661,59
			SUBTOTAL	1846209,60	55386,41	377486,01

SON PESOS		TOTAL NETO	**1524110,00**

Un millon quinientos veinticuatro mil ciento diez

Observaciones

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001213
C.U.I.L.	**20-32887511-0**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ALFARO PEDRO FABIAN	32887511,00	Supervisor	200099

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
28/11/2018		127901	1941873,48	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	10256,72	1846209,60		
Redondeo	2470	1,00			0,12	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1846209,60		55386,29	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1846209,60			36924,19
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1846209,60			55386,29
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	55386,29			1661,59
			SUBTOTAL	1846209,60	55386,41	377486,01

TOTAL NETO	**1524110,00**

SON PESOS

Un millon quinientos veinticuatro mil ciento diez

Observaciones

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

Alfaro Pedro (Jul 4, 2025 19:56 ADT)

Firma Empleado

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Alfaro Pedro

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-2O2ZqtRRIGwQ7nJ87XZ-byzTW4m0Qbv

"Recibo 1° SAC - Alfaro Pedro" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 1:49:04 PM GMT

Document emailed to pedro_alfarof@hotmail.com for signature
2025-07-03 - 1:49:08 PM GMT

Email viewed by pedro_alfarof@hotmail.com
2025-07-04 - 10:55:54 PM GMT

Signer pedro_alfarof@hotmail.com entered name at signing as Alfaro Pedro
2025-07-04 - 10:56:23 PM GMT

Document e-signed by Alfaro Pedro (pedro_alfarof@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 10:56:25 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 10:56:25 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001219
C.U.I.L.	27-40615841-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SAN MARTIN KATHERINA SOFIA	40615841,00	Técnico	200195

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
14/2/2022		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6054,47	1089804,60		
Redondeo	2470	1,00			0,10	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1089804,60		32694,14	
Jubilación	4060	11,00	1089804,60			119878,51
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1089804,60			32694,14
Obra Social	4080	3,00	1089804,60			32694,14
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1089804,60			21796,09
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1089804,60			32694,14
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	32694,14			980,82
			SUBTOTAL	1089804,60	32694,24	240737,84

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	881761,00

Ochocientos ochenta y un mil setecientos sesenta y uno

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001219
C.U.I.L.	27-40615841-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SAN MARTIN KATHERINA SOFIA	40615841,00	Técnico	200195

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
14/2/2022		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6054,47	1089804,60		
Redondeo	2470	1,00			0,10	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1089804,60		32694,14	
Jubilación	4060	11,00	1089804,60			119878,51
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1089804,60			32694,14
Obra Social	4080	3,00	1089804,60			32694,14
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1089804,60			21796,09
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1089804,60			32694,14
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	32694,14			980,82
			SUBTOTAL	1089804,60	32694,24	240737,84

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

Katherina S
Katherina S (Jul 3, 2025 17:38 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	881761,00

SON PESOS

Ochocientos ochenta y un mil setecientos sesenta y uno

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - San Martin Sofia

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANi-MyrCFuoM4mfylpDAQQZcXVgnuqsNT

"Recibo 1° SAC - San Martin Sofia" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:08:54 PM GMT

Document emailed to sofiasanmarttin@outlook.com for signature
2025-07-03 - 3:08:58 PM GMT

Email viewed by sofiasanmarttin@outlook.com
2025-07-03 - 8:37:16 PM GMT

Signer sofiasanmarttin@outlook.com entered name at signing as Katherina S
2025-07-03 - 8:38:07 PM GMT

Document e-signed by Katherina S (sofiasanmarttin@outlook.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 8:38:09 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 8:38:09 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001225
C.U.I.L.	27-43834178-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NIETO ALVAREZ VANINA ISABEL	43834178,00	Ingeniero	200227

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
12/12/2022		400800	920594,00	Depósito en CBU	...	SCyS	ANALISTA Ssr

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	6024,09	1084336,20		
Redondeo	2470	1,00			0,96	
Jubilación	4060	11,00	1084336,20			119276,98
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1084336,20			32530,09
Obra Social	4080	3,00	1084336,20			32530,09
SUBTOTAL				1084336,20	0,96	184337,16

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	900000,00

Novecientos mil

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001225
C.U.I.L.	27-43834178-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NIETO ALVAREZ VANINA ISABEL	43834178,00	Ingeniero	200227

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
12/12/2022		400800	920594,00	Depósito en CBU	...	SCyS	ANALISTA Ssr

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	6024,09	1084336,20		
Redondeo	2470	1,00			0,96	
Jubilación	4060	11,00	1084336,20			119276,98
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1084336,20			32530,09
Obra Social	4080	3,00	1084336,20			32530,09
SUBTOTAL				1084336,20	0,96	184337,16

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

Vanina Nieto Alvarez (Jul 3, 2025 17:53 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	900000,00

SON PESOS	

Novecientos mil

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Nieto Vanina

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA20dncJCOZCRtX0QfJcIX7QNESUzkwHTb

"Recibo 1° SAC - Nieto Vanina" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:54:41 PM GMT

Document emailed to vaninanietoalvarez@gmail.com for signature
2025-07-03 - 2:54:45 PM GMT

Email viewed by vaninanietoalvarez@gmail.com
2025-07-03 - 3:00:26 PM GMT

Signer vaninanietoalvarez@gmail.com entered name at signing as Vanina Nieto Alvarez
2025-07-03 - 8:53:04 PM GMT

Document e-signed by Vanina Nieto Alvarez (vaninanietoalvarez@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 8:53:06 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 8:53:06 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001209
C.U.I.L.	**20-33653819-0**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MENDEZ LAUTARO ITTAY	33653819,00	Ingeniero	200034

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/11/2016		400800	2373695,00	Depósito en CBU	...	SCyS	JEFE TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	18829,96	3389392,80		
Redondeo	2470	1,00			0,14	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
			SUBTOTAL	3389392,80	0,14	283513,94

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	**3105879,00**

Tres millones ciento cinco mil ochocientos setenta y nueve

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001209
C.U.I.L.	**20-33653819-0**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MENDEZ LAUTARO ITTAY	33653819,00	Ingeniero	200034

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/11/2016		400800	2373695,00	Depósito en CBU	...	SCyS	JEFE TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	18829,96	3389392,80		
Redondeo	2470	1,00			0,14	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
			SUBTOTAL	3389392,80	0,14	283513,94

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

Lautaro Ittay Mendez (Jul 3, 2025 23:26 GMT+2)

Firma Empleado

TOTAL NETO	**3105879,00**

SON PESOS	

Tres millones ciento cinco mil ochocientos setenta y nueve

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Mendez Lautaro

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAws50vePDqRsLWiB4DcGiKhdjABrqttcf

"Recibo 1° SAC - Mendez Lautaro" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 5:14:26 PM GMT

Document emailed to mendez.lautaro@yahoo.com.ar for signature
2025-07-03 - 5:14:29 PM GMT

Email viewed by mendez.lautaro@yahoo.com.ar
2025-07-03 - 9:24:30 PM GMT

Signer mendez.lautaro@yahoo.com.ar entered name at signing as Lautaro Ittay Mendez
2025-07-03 - 9:26:33 PM GMT

Document e-signed by Lautaro Ittay Mendez (mendez.lautaro@yahoo.com.ar)
Signature Date: 2025-07-03 - 9:26:35 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 9:26:35 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001246
C.U.I.L.	23-28107971-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
DIAZ GABRIEL ARNALDO	28107971	Cat D - Turno D	200292

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6010,40	1081872,00		
Redondeo	2470	1,00			0,80	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1081872,00		32456,16	
Jubilación	4060	11,00	1081872,00			119005,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1081872,00			32456,16
Obra Social	4080	3,00	1081872,00			32456,16
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1081872,00			21637,44
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1081872,00			21637,44
Mutual Petroleros	4110	3,00	1081872,00			32456,16
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32456,16			973,68
			SUBTOTAL	1081872,00	32456,96	260622,96



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	853706,00

Ochocientos cincuenta y tres mil setecientos seis

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001246
C.U.I.L.	23-28107971-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
DIAZ GABRIEL ARNALDO	28107971	Cat D - Turno D	200292

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	6010,40	1081872,00		
Redondeo	2470	1,00			0,80	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1081872,00		32456,16	
Jubilación	4060	11,00	1081872,00			119005,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1081872,00			32456,16
Obra Social	4080	3,00	1081872,00			32456,16
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1081872,00			21637,44
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1081872,00			21637,44
Mutual Petroleros	4110	3,00	1081872,00			32456,16
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	32456,16			973,68
			SUBTOTAL	1081872,00	32456,96	260622,96

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

Diaz Gabriel (Jul 3, 2025 18:42 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	853706,00

SON PESOS	

Ochocientos cincuenta y tres mil setecientos seis

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Diaz Gabriel

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0rg12RG-K4SVADnnAEBQvJS5AolhN2H-

"Recibo 1° SAC - Diaz Gabriel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:45:19 PM GMT

Document emailed to gabypek62@gmail.com for signature
2025-07-03 - 2:45:22 PM GMT

Email viewed by gabypek62@gmail.com
2025-07-03 - 9:40:54 PM GMT

Signer gabypek62@gmail.com entered name at signing as Diaz Gabriel
2025-07-03 - 9:42:22 PM GMT

Document e-signed by Diaz Gabriel (gabypek62@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 9:42:24 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 9:42:24 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001251
C.U.I.L.	20-30131321-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
RUIZ ARIEL ALEJANDRO	30131321	Administrativo	200301

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/6/2024		003801	1162410,00	Efectivo		SCyS	SOPORTE TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	8366,80	1506024,00		
Redondeo	2470	1,00			0,08	
Jubilación	4060	11,00	1506024,00			165662,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1506024,00			45180,72
Obra Social	4080	3,00	1506024,00			45180,72
			SUBTOTAL	1506024,00	0,08	256024,08

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1250000,00

Un millon doscientos cincuenta mil

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001251
C.U.I.L.	20-30131321-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
RUIZ ARIEL ALEJANDRO	30131321	Administrativo	200301

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/6/2024		003801	1162410,00	Efectivo		SCyS	SOPORTE TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	8366,80	1506024,00		
Redondeo	2470	1,00			0,08	
Jubilación	4060	11,00	1506024,00			165662,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1506024,00			45180,72
Obra Social	4080	3,00	1506024,00			45180,72
			SUBTOTAL	1506024,00	0,08	256024,08

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

Ariel Ruiz (Jul 3, 2025 19:24 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1250000,00

SON PESOS

Un millon doscientos cincuenta mil

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Ruiz Ariel

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5C1M3Sqr-q7_4LvAvjo1OkiRICk2U5Ae

"Recibo 1° SAC - Ruiz Ariel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 3:03:30 PM GMT

Document emailed to Ariel Ruiz (arielruiz.ing@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 3:03:34 PM GMT

Email viewed by Ariel Ruiz (arielruiz.ing@gmail.com)
2025-07-03 - 10:23:40 PM GMT

Document e-signed by Ariel Ruiz (arielruiz.ing@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 10:24:00 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 10:24:00 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001249
C.U.I.L.	20-26571635-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NANEDER WALTER MARTIN	26571635	Técnico	200297

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
29/4/2024		400800	2223695,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	14352,85	2583513,00		
Redondeo	2470	1,00			0,94	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
			SUBTOTAL	2583513,00	0,94	283513,94

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	2300000,00

Dos millones trescientos mil

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001249
C.U.I.L.	20-26571635-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NANEDER WALTER MARTIN	26571635	Técnico	200297

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
29/4/2024		400800	2223695,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1823	180,00	14352,85	2583513,00		
Redondeo	2470	1,00			0,94	
Jubilación	4060	11,00	1667729,09			183450,20
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1667729,09			50031,87
Obra Social	4080	3,00	1667729,09			50031,87
			SUBTOTAL	2583513,00	0,94	283513,94

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	2300000,00

SON PESOS

Dos millones trescientos mil

Observaciones

Recibo 1° SAC - Naneder Walter

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXNi5jTn1k78ueCEo3o9lTSnDfRg06NJT

"Recibo 1° SAC - Naneder Walter" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:54:08 PM GMT

Document emailed to Walter Naneder (wnaneder@gmail.com) for signature
2025-07-03 - 2:54:12 PM GMT

Email viewed by Walter Naneder (wnaneder@gmail.com)
2025-07-04 - 10:50:23 PM GMT

Document e-signed by Walter Naneder (wnaneder@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 10:50:46 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 10:50:46 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001208
C.U.I.L.	20-16165103-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CUELLO MARIO ALEJANDRO	16165103,00	Cat M - Turno D	200032

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
7/11/2016		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	JEF CUADRILLA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8765,59	1577806,20		
Redondeo	2470	1,00			0,91	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1577806,20		47334,19	
Jubilación	4060	11,00	1577806,20			173558,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1577806,20			47334,19
Obra Social	4080	3,00	1577806,20			47334,19
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1577806,20			31556,12
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1577806,20			31556,12
Mutual Petroleros	4110	3,00	1577806,20			47334,19
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	47334,19			1420,03
Embargo Alim Sin Viandas	4250	15,00	1245046,87			186757,03
Embargo/Cuota Alim	4500					311261,75
			SUBTOTAL	1577806,20	47335,10	878112,30

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	747029,00

Setecientos cuarenta y siete mil veintinueve

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001208
C.U.I.L.	20-16165103-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CUELLO MARIO ALEJANDRO	16165103,00	Cat M - Turno D	200032

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
7/11/2016		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	JEF CUADRILLA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	8765,59	1577806,20		
Redondeo	2470	1,00			0,91	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1577806,20		47334,19	
Jubilación	4060	11,00	1577806,20			173558,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1577806,20			47334,19
Obra Social	4080	3,00	1577806,20			47334,19
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1577806,20			31556,12
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1577806,20			31556,12
Mutual Petroleros	4110	3,00	1577806,20			47334,19
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	47334,19			1420,03
Embargo Alim Sin Viandas	4250	15,00	1245046,87			186757,03
Embargo/Cuota Alim	4500					311261,75
			SUBTOTAL	1577806,20	47335,10	878112,30

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

Mario Cuello
Mario Cuello (Jul 4, 2025 21:51 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	747029,00

SON PESOS	

Setecientos cuarenta y siete mil veintinueve

Observaciones	

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Cuello Mario

Final Audit Report 2025-07-05

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAI13xGtQt7D2oSBGly-5fyrLstuXIrLBn

"Recibo 1° SAC - Cuello Mario" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:39:55 PM GMT

Document emailed to mariocuello05@gmail.com for signature
2025-07-03 - 2:39:59 PM GMT

Email viewed by mariocuello05@gmail.com
2025-07-05 - 0:50:59 AM GMT

Signer mariocuello05@gmail.com entered name at signing as Mario Cuello
2025-07-05 - 0:51:40 AM GMT

Document e-signed by Mario Cuello (mariocuello05@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-05 - 0:51:42 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-05 - 0:51:42 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001228
C.U.I.L.	20-35311403-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CONTRERAS DAVID ARIEL	35311403,00	Cat F - Turno D	200234

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/1/2023		127901	422757,83	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5095,11	917119,80		
Redondeo	2470	1,00			0,77	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	917119,80		27513,59	
Jubilación	4060	11,00	917119,80			100883,18
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	917119,80			27513,59
Obra Social	4080	3,00	917119,80			27513,59
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	917119,80			18342,40
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	917119,80			18342,40
Mutual Petroleros	4110	3,00	917119,80			27513,59
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	27513,59			825,41

SUBTOTAL	917119,80	27514,36	220934,16

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	723700,00

Setecientos veintitres mil setecientos

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001228
C.U.I.L.	20-35311403-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CONTRERAS DAVID ARIEL	35311403,00	Cat F - Turno D	200234

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/1/2023		127901	422757,83	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	5095,11	917119,80		
Redondeo	2470	1,00			0,77	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	917119,80		27513,59	
Jubilación	4060	11,00	917119,80			100883,18
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	917119,80			27513,59
Obra Social	4080	3,00	917119,80			27513,59
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	917119,80			18342,40
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	917119,80			18342,40
Mutual Petroleros	4110	3,00	917119,80			27513,59
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	27513,59			825,41

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

SUBTOTAL	917119,80	27514,36	220934,16
		TOTAL NETO	723700,00

David Ariel Contreras (Jul 6, 2025 18:57 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS	

Setecientos veintitres mil setecientos

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Contreras David

Final Audit Report 2025-07-06

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXejNyp_XyaItFxJao5no22Fe9D2ate3X

"Recibo 1° SAC - Contreras David" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:36:56 PM GMT

Document emailed to davidcontrerasnqn@gmail.com for signature
2025-07-03 - 2:37:00 PM GMT

Email viewed by davidcontrerasnqn@gmail.com
2025-07-06 - 9:56:30 PM GMT

Signer davidcontrerasnqn@gmail.com entered name at signing as David ariel Contreras
2025-07-06 - 9:57:33 PM GMT

Document e-signed by David ariel Contreras (davidcontrerasnqn@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-06 - 9:57:35 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-06 - 9:57:35 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001241
C.U.I.L.	20-44087687-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CABALLERO ESTEBAN GABRIEL	44087687	Cat D - Turno D	200286

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	4793,01	862741,80		
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	862741,80		25882,25	
Jubilación	4060	11,00	862741,80			94901,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	862741,80			25882,25
Obra Social	4080	3,00	862741,80			25882,25
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	862741,80			17254,84
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	862741,80			17254,84
Mutual Petroleros	4110	3,00	862741,80			25882,25
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	25882,25			776,47
			SUBTOTAL	862741,80	25882,70	207834,50

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	680790,00

Seiscientos ochenta mil setecientos noventa

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001241
C.U.I.L.	20-44087687-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CABALLERO ESTEBAN GABRIEL	44087687	Cat D - Turno D	200286

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	4793,01	862741,80		
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	862741,80		25882,25	
Jubilación	4060	11,00	862741,80			94901,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	862741,80			25882,25
Obra Social	4080	3,00	862741,80			25882,25
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	862741,80			17254,84
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	862741,80			17254,84
Mutual Petroleros	4110	3,00	862741,80			25882,25
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	25882,25			776,47
			SUBTOTAL	862741,80	25882,70	207834,50

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

Caballero Esteban Gabriel (Jul 7, 2025 08:02 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	680790,00

SON PESOS	

Seiscientos ochenta mil setecientos noventa

Observaciones	

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Caballero Esteban

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAG-8K71HenEal-Zc4jL529UKK8yU7g5lw

"Recibo 1° SAC - Caballero Esteban" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:34:33 PM GMT

Document emailed to estebangabrielcaballero@gmail.com for signature
2025-07-03 - 2:34:37 PM GMT

Email viewed by estebangabrielcaballero@gmail.com
2025-07-07 - 11:00:57 AM GMT

Signer estebangabrielcaballero@gmail.com entered name at signing as Caballero Esteban Gabriel
2025-07-07 - 11:01:59 AM GMT

Document e-signed by Caballero Esteban Gabriel (estebangabrielcaballero@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 11:02:01 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 11:02:01 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001217
C.U.I.L.	20-35275948-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO JOAQUIN ARNALDO	35275948,00	Cat L - Turno D	200187

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7446,48	1340366,40		
Redondeo	2470	1,00			0,87	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1340366,40		40210,99	
Jubilación	4060	11,00	1340366,40			147440,30
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1340366,40			40210,99
Obra Social	4080	3,00	1340366,40			40210,99
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1340366,40			26807,33
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1340366,40			26807,33
Mutual Petroleros	4110	3,00	1340366,40			40210,99
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	40210,99			1206,33
			SUBTOTAL	1340366,40	40211,86	322894,26

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1057684,00

Un millon cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001217
C.U.I.L.	20-35275948-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO JOAQUIN ARNALDO	35275948,00	Cat L - Turno D	200187

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 1º SAC	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	7446,48	1340366,40		
Redondeo	2470	1,00			0,87	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	1340366,40		40210,99	
Jubilación	4060	11,00	1340366,40			147440,30
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1340366,40			40210,99
Obra Social	4080	3,00	1340366,40			40210,99
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1340366,40			26807,33
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1340366,40			26807,33
Mutual Petroleros	4110	3,00	1340366,40			40210,99
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	40210,99			1206,33
			SUBTOTAL	1340366,40	40211,86	322894,26

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

Joaquin Cornejo (Jul 3, 2025 19:28 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1057684,00

SON PESOS

Un millon cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

Recibo 1° SAC - Cornejo Joaquin

Final Audit Report 2025-07-03

Created:	2025-07-03
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAaIFuPfL0HFdAqMtzpg73k34KHLee1g_r

"Recibo 1° SAC - Cornejo Joaquin" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-03 - 2:40:26 PM GMT

Document emailed to joacocornejo22@gmail.com for signature
2025-07-03 - 2:40:30 PM GMT

Email viewed by joacocornejo22@gmail.com
2025-07-03 - 2:44:04 PM GMT

Signer joacocornejo22@gmail.com entered name at signing as Joaquín Cornejo
2025-07-03 - 10:28:17 PM GMT

Document e-signed by Joaquín Cornejo (joacocornejo22@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-03 - 10:28:19 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-03 - 10:28:19 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001024
C.U.I.L.	23-35020307-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MESINA DIEGO DAVID	35020307,00	Cat L - Turno D	200262

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/8/2023		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19387,60	581628,00		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	709586,16	567668,93		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	581628,00	22,00	127958,16		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	12,50	4981,37	62267,13		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	58,00	14374,17	833701,86		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2620869,06	157252,14		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	14,00	15509,03		217126,42	
Redondeo	2470	1,00			0,65	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4240733,45		127222,00	
Jubilación	4060	11,00	2884964,03			317346,04
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2884964,03			86548,92
Obra Social	4080	3,00	2884964,03			86548,92
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2884964,03			57699,28
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2884964,03			57699,28
Mutual Petroleros	4110	3,00	2884964,03			86548,92
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1482991,42			44489,74
SUBTOTAL				2884964,03	1482992,07	736881,10

SON PESOS		TOTAL NETO	3631075,00

Tres millones seiscientos treinta y un mil setenta y cinco

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001024
C.U.I.L.	23-35020307-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MESINA DIEGO DAVID	35020307,00	Cat L - Turno D	200262

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/8/2023		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19387,60	581628,00		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	709586,16	567668,93		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	581628,00	22,00	127958,16		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	12,50	4981,37	62267,13		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	58,00	14374,17	833701,86		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2620869,06	157252,14		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	14,00	15509,03		217126,42	
Redondeo	2470	1,00			0,65	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4240733,45		127222,00	
Jubilación	4060	11,00	2884964,03			317346,04
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2884964,03			86548,92
Obra Social	4080	3,00	2884964,03			86548,92
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2884964,03			57699,28
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2884964,03			57699,28
Mutual Petroleros	4110	3,00	2884964,03			86548,92
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1482991,42			44489,74
SUBTOTAL				2884964,03	1482992,07	736881,10

TOTAL NETO **3631075,00**

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

Diego David Mesina (Jul 4, 2025 19:18 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones seiscientos treinta y un mil setenta y cinco

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Mesina Diego

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA47JXS0k-Efj34h8-GJIITwxyJKNFAupu

"Recibo Mensual Junio 2025 - Mesina Diego" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:09:32 PM GMT

Document emailed to Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 9:09:36 PM GMT

Email viewed by Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com)
2025-07-04 - 10:17:57 PM GMT

Document e-signed by Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 10:18:16 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 10:18:16 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001303
C.U.I.L.	20-26571635-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NANEDER WALTER MARTIN	26571635	Técnico	200297

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
29/4/2024		400800	2223695,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1587047,00		
Días trabajados	1270	30,00	74123,17	2223695,10		
Viaticos	2140				1356285,00	
Redondeo	2470	1,00			0,80	
Jubilación	4060	11,00	3335458,18			366900,40
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3335458,18			100063,75
Obra Social	4080	3,00	3335458,18			100063,75
			SUBTOTAL	3810742,10	1356285,80	567027,90

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	4600000,00

Cuatro millones seiscientos mil

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001303
C.U.I.L.	20-26571635-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NANEDER WALTER MARTIN	26571635	Técnico	200297

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
29/4/2024		400800	2223695,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1587047,00		
Días trabajados	1270	30,00	74123,17	2223695,10		
Viaticos	2140				1356285,00	
Redondeo	2470	1,00			0,80	
Jubilación	4060	11,00	3335458,18			366900,40
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3335458,18			100063,75
Obra Social	4080	3,00	3335458,18			100063,75
			SUBTOTAL	3810742,10	1356285,80	567027,90

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	4600000,00

SON PESOS	

Cuatro millones seiscientos mil

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Naneder Walter

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAvPoAlBAtVLkpWLopu_Ap9uD_ckbvFbxv

"Recibo Mensual Junio 2025 - Naneder Walter" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:12:39 PM GMT

Document emailed to Walter Naneder (wnaneder@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 9:12:43 PM GMT

Email viewed by Walter Naneder (wnaneder@gmail.com)
2025-07-04 - 10:31:54 PM GMT

Document e-signed by Walter Naneder (wnaneder@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 10:32:27 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 10:32:27 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001006
C.U.I.L.	20-35275948-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO JOAQUIN ARNALDO	35275948,00	Cat L - Turno D	200187

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19387,60	581628,00		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	709586,16	567668,93		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	581628,00	22,00	127958,16		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	20,50	4981,37	102118,09		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	41,50	14457,19	599973,39		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2436954,55	146217,27		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	12,00	15509,03		186108,36	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3876766,68		116303,00	
Jubilación	4060	11,00	2583171,82			284148,90
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2583171,82			77495,15
Obra Social	4080	3,00	2583171,82			77495,15
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2583171,82			51663,44
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2583171,82			51663,44
Mutual Petroleros	4110	3,00	2583171,82			77495,15
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1409897,86			42296,94

	SUBTOTAL	2583171,82	1409898,35	662258,17

SON PESOS		TOTAL NETO	3330812,00

Tres millones trescientos treinta mil ochocientos doce

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001006
C.U.I.L.	20-35275948-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO JOAQUIN ARNALDO	35275948,00	Cat L - Turno D	200187

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19387,60	581628,00		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	709586,16	567668,93		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	581628,00	22,00	127958,16		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	20,50	4981,37	102118,09		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	41,50	14457,19	599973,39		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2436954,55	146217,27		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	12,00	15509,03		186108,36	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3876766,68		116303,00	
Jubilación	4060	11,00	2583171,82			284148,90
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2583171,82			77495,15
Obra Social	4080	3,00	2583171,82			77495,15
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2583171,82			51663,44
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2583171,82			51663,44
Mutual Petroleros	4110	3,00	2583171,82			77495,15
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1409897,86			42296,94
SUBTOTAL				2583171,82	1409898,35	662258,17

TOTAL NETO 3330812,00

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

Joaquin Cornejo (Jul 4, 2025 19:36 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones trescientos treinta mil ochocientos doce

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Cornejo Joaquin

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACZDMdMIgoRqwnH6Jp357J0h00UE1fLV8

"Recibo Mensual Junio 2025 - Cornejo Joaquin" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:56:08 PM GMT

Document emailed to joacocornejo22@gmail.com for signature
2025-07-04 - 7:56:12 PM GMT

Email viewed by joacocornejo22@gmail.com
2025-07-04 - 10:33:54 PM GMT

Signer joacocornejo22@gmail.com entered name at signing as Joaquín Cornejo
2025-07-04 - 10:36:08 PM GMT

Document e-signed by Joaquín Cornejo (joacocornejo22@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 10:36:10 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 10:36:10 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001010
C.U.I.L.	27-39128466-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NAVARRO AILEN MARIEL	39128466,00	Técnico	200206

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
23/8/2022		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	2,00	4981,37	9962,74		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	30,50	4981,37	151931,79		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	3,00	12883,89	38651,67		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Redondeo	2470	1,00			0,94	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3045202,51		91356,08	
Jubilación	4060	11,00	1937716,01			213148,76
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1937716,01			58131,48
Obra Social	4080	3,00	1937716,01			58131,48
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1937716,01			38754,32
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1107486,50			22149,73
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1937716,01			58131,48
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1198842,58			35965,28

SUBTOTAL	1937716,01	1198843,52	484412,53

SON PESOS		TOTAL NETO	2652147,00

Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y siete

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001010
C.U.I.L.	27-39128466-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NAVARRO AILEN MARIEL	39128466,00	Técnico	200206

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
23/8/2022		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	2,00	4981,37	9962,74		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	30,50	4981,37	151931,79		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	3,00	12883,89	38651,67		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Redondeo	2470	1,00			0,94	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3045202,51		91356,08	
Jubilación	4060	11,00	1937716,01			213148,76
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1937716,01			58131,48
Obra Social	4080	3,00	1937716,01			58131,48
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1937716,01			38754,32
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1107486,50			22149,73
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1937716,01			58131,48
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1198842,58			35965,28

SUBTOTAL	1937716,01	1198843,52	484412,53

TOTAL NETO	2652147,00

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

Ailen Navarro (Jul 4, 2025 19:45 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y siete

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Navarro Ailen

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAsxZGtJDEY5qb1RawABvlATjYRYzjbUAm

"Recibo Mensual Junio 2025 - Navarro Ailen" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:13:22 PM GMT

Document emailed to ailen.mariel08@yahoo.com for signature
2025-07-04 - 9:13:26 PM GMT

Email viewed by ailen.mariel08@yahoo.com
2025-07-04 - 9:19:09 PM GMT

Signer ailen.mariel08@yahoo.com entered name at signing as Ailen Navarro
2025-07-04 - 10:45:07 PM GMT

Document e-signed by Ailen Navarro (ailen.mariel08@yahoo.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 10:45:09 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 10:45:09 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001022
C.U.I.L.	20-40630824-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPANA AXEL LUCIANO NICOLAS	40630824,00	Cat I - Turno D	200257

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/7/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	10,50	4981,37	52304,39		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	27,50	12573,64	345775,10		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1906916,22	114414,97		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Adic Vacaciones	1741	7,00	2128174,02	99811,36		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	16,00	31156,50		498504,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	6,00	15509,03		93054,18	
Redondeo	2470	1,00			0,83	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3272743,56		98182,31	
Jubilación	4060	11,00	2227985,38			245078,39
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2227985,38			66839,56
Obra Social	4080	3,00	2227985,38			66839,56
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2227985,38			44559,71
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2227985,38			44559,71
Mutual Petroleros	4110	3,00	2227985,38			66839,56
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1142940,49			34288,21
SUBTOTAL				2227985,38	1142941,32	569004,70

SON PESOS		TOTAL NETO	2801922,00

Dos millones ochocientos un mil novecientos veintidos

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001022
C.U.I.L.	20-40630824-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPANA AXEL LUCIANO NICOLAS	40630824,00	Cat I - Turno D	200257

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/7/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	10,50	4981,37	52304,39		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	27,50	12573,64	345775,10		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1906916,22	114414,97		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Adic Vacaciones	1741	7,00	2128174,02	99811,36		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	16,00	31156,50		498504,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	6,00	15509,03		93054,18	
Redondeo	2470	1,00			0,83	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3272743,56		98182,31	
Jubilación	4060	11,00	2227985,38			245078,39
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2227985,38			66839,56
Obra Social	4080	3,00	2227985,38			66839,56
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2227985,38			44559,71
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2227985,38			44559,71
Mutual Petroleros	4110	3,00	2227985,38			66839,56
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1142940,49			34288,21
SUBTOTAL				2227985,38	1142941,32	569004,70

TOTAL NETO **2801922,00**

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

Luciano Zapana (Jul 4, 2025 20:28 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones ochocientos un mil novecientos veintidos

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Zapana Luciano

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAALvvlXYy13SeUhikU14y02aJu9D-_33Ep

"Recibo Mensual Junio 2025 - Zapana Luciano" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:29:01 PM GMT

Document emailed to lucianozapana725@gmail.com for signature
2025-07-04 - 9:29:04 PM GMT

Email viewed by lucianozapana725@gmail.com
2025-07-04 - 11:27:22 PM GMT

Signer lucianozapana725@gmail.com entered name at signing as Luciano Zapana
2025-07-04 - 11:28:34 PM GMT

Document e-signed by Luciano Zapana (lucianozapana725@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 11:28:36 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 11:28:36 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000997
C.U.I.L.	20-16165103-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CUELLO MARIO ALEJANDRO	16165103,00	Cat M - Turno D	200032

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
7/11/2016		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	JEF CUADRILLA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	20360,16	610804,80		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	39852,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	10,50	4981,37	52304,39		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Compensacion Art 22	1410	30,00	13942,63	418278,90		
Horas Extras al 50%	1420	25,00	18684,35	467108,75		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2761534,87	165692,09		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	6,00	15509,03		93054,18	
Redondeo	2470	1,00			0,02	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4234610,47		127038,31	
Jubilación	4060	11,00	3034069,79			333747,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3034069,79			91022,09
Obra Social	4080	3,00	3034069,79			91022,09
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	3034069,79			60681,40
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	3034069,79			60681,40
Mutual Petroleros	4110	3,00	3034069,79			91022,09
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1327578,99			39827,37
Embargo Alim Sin Viandas	4250	15,00	2393103,98			358965,60
Ret Expte 148279/23	4322					598276,08

SUBTOTAL	3034069,79	1327579,01	1725245,80

SON PESOS		TOTAL NETO	2636403,00

Dos millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos tres

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000997
C.U.I.L.	20-16165103-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CUELLO MARIO ALEJANDRO	16165103,00	Cat M - Turno D	200032

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
7/11/2016		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	JEF CUADRILLA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	20360,16	610804,80		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	39852,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	10,50	4981,37	52304,39		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Compensacion Art 22	1410	30,00	13942,63	418278,90		
Horas Extras al 50%	1420	25,00	18684,35	467108,75		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2761534,87	165692,09		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	6,00	15509,03		93054,18	
Redondeo	2470	1,00			0,02	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4234610,47		127038,31	
Jubilación	4060	11,00	3034069,79			333747,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3034069,79			91022,09
Obra Social	4080	3,00	3034069,79			91022,09
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	3034069,79			60681,40
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	3034069,79			60681,40
Mutual Petroleros	4110	3,00	3034069,79			91022,09
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1327578,99			39827,37
Embargo Alim Sin Viandas	4250	15,00	2393103,98			358965,60
Ret Expte 148279/23	4322					598276,08
SUBTOTAL				3034069,79	1327579,01	1725245,80

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

Mario Cuello
Mario Cuello (Jul 4, 2025 21:50 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO **2636403,00**

SON PESOS

Dos millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos tres

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Cuello Mario

Final Audit Report 2025-07-05

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAJ92xnbtHZmhuPlEUDp7Pxn2YlDijZ7FE

"Recibo Mensual Junio 2025 - Cuello Mario" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:54:38 PM GMT

Document emailed to mariocuello05@gmail.com for signature
2025-07-04 - 7:54:42 PM GMT

Email viewed by mariocuello05@gmail.com
2025-07-04 - 11:58:12 PM GMT

Signer mariocuello05@gmail.com entered name at signing as Mario Cuello
2025-07-05 - 0:50:37 AM GMT

Document e-signed by Mario Cuello (mariocuello05@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-05 - 0:50:39 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-05 - 0:50:39 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001040
C.U.I.L.	20-30131321-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
RUIZ ARIEL ALEJANDRO	30131321	Administrativo	200301

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/6/2024		003801	1162410,00	Efectivo		SCyS	SOPORTE TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1201259,00		
Días trabajados	1270	30,00	38747,00	1162410,00		
Viaticos	2140				538154,32	
Redondeo	2470	1,00			0,41	
Jubilación	4060	11,00	2363669,00			260003,59
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2363669,00			70910,07
Obra Social	4080	3,00	2363669,00			70910,07
SUBTOTAL				2363669,00	538154,73	401823,73

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	2500000,00

Dos millones quinientos mil

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001040
C.U.I.L.	20-30131321-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
RUIZ ARIEL ALEJANDRO	30131321	Administrativo	200301

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/6/2024		003801	1162410,00	Efectivo		SCyS	SOPORTE TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1201259,00		
Días trabajados	1270	30,00	38747,00	1162410,00		
Viaticos	2140				538154,32	
Redondeo	2470	1,00			0,41	
Jubilación	4060	11,00	2363669,00			260003,59
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2363669,00			70910,07
Obra Social	4080	3,00	2363669,00			70910,07
SUBTOTAL				2363669,00	538154,73	401823,73

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

Ariel Ruiz (Jul 4, 2025 22:04 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	2500000,00

SON PESOS	

Dos millones quinientos mil

Observaciones

Recibo Mensual Junio 2025 - Ruiz Alejandro

Final Audit Report 2025-07-05

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA18DrsJDbT1KetndlBs_wHBv1SVDXtwz_

"Recibo Mensual Junio 2025 - Ruiz Alejandro" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:19:12 PM GMT

Document emailed to Ariel Ruiz (arielruiz.ing@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 9:19:16 PM GMT

Email viewed by Ariel Ruiz (arielruiz.ing@gmail.com)
2025-07-05 - 1:03:42 AM GMT

Document e-signed by Ariel Ruiz (arielruiz.ing@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-05 - 1:04:16 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-05 - 1:04:16 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001003
C.U.I.L.	23-32588105-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORDOVA ANGELICA JUDITH	32588105,00	Ingeniero	200130

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/6/2019		400800	1028407,00	Depósito en CBU	...	SCyS	COORDINADOR SSA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1152318,20		
Antiguedad	1041			48880,80		
Días trabajados	1270	30,00	34280,23	1028406,90		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	124248,63		
Viaticos	2140				546300,00	
Redondeo	2470	1,00			0,75	
Jubilación	4060	11,00	2353854,53			258924,00
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2353854,53			70615,64
Obra Social	4080	3,00	2353854,53			70615,64
			SUBTOTAL	2353854,53	546300,75	400155,28

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	2500000,00

Dos millones quinientos mil

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001003
C.U.I.L.	23-32588105-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORDOVA ANGELICA JUDITH	32588105,00	Ingeniero	200130

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
3/6/2019		400800	1028407,00	Depósito en CBU	...	SCyS	COORDINADOR SSA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1152318,20		
Antiguedad	1041			48880,80		
Días trabajados	1270	30,00	34280,23	1028406,90		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	124248,63		
Viaticos	2140				546300,00	
Redondeo	2470	1,00			0,75	
Jubilación	4060	11,00	2353854,53			258924,00
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2353854,53			70615,64
Obra Social	4080	3,00	2353854,53			70615,64
			SUBTOTAL	2353854,53	546300,75	400155,28

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

Angie Cordova (Jul 5, 2025 11:36 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS		TOTAL NETO	2500000,00

Dos millones quinientos mil

Observaciones

Recibo Mensual Junio 2025 - Cordova Angelica

Final Audit Report 2025-07-05

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAwQlZ2ycfUMQK-sYgIgJ_96yvEMTN1TBC

"Recibo Mensual Junio 2025 - Cordova Angelica" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:52:28 PM GMT

Document emailed to Angie Cordova (angiecordova24@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 7:52:32 PM GMT

Email viewed by Angie Cordova (angiecordova24@gmail.com)
2025-07-05 - 2:35:44 PM GMT

Document e-signed by Angie Cordova (angiecordova24@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-05 - 2:36:09 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-05 - 2:36:09 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001032
C.U.I.L.	27-34666082-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
EVANGELISTI YANINA	34666082	Técnico	200288

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	1,00	4981,37	4981,37		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	47,00	4981,37	234124,39		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Redondeo	2470	1,00			0,32	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3212913,57		96387,41	
Jubilación	4060	11,00	2074270,57			228169,76
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2074270,57			62228,12
Obra Social	4080	3,00	2074270,57			62228,12
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	2074270,57			41485,41
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1138643,00			22772,86
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	2074270,57			62228,12
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1235030,41			37050,91

	SUBTOTAL	2074270,57	1235030,73	516163,30

SON PESOS		TOTAL NETO	2793138,00

Dos millones setecientos noventa y tres mil ciento treinta y ocho



Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001032
C.U.I.L.	27-34666082-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
EVANGELISTI YANINA	34666082	Técnico	200288

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	1,00	4981,37	4981,37		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	47,00	4981,37	234124,39		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Redondeo	2470	1,00			0,32	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3212913,57		96387,41	
Jubilación	4060	11,00	2074270,57			228169,76
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2074270,57			62228,12
Obra Social	4080	3,00	2074270,57			62228,12
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	2074270,57			41485,41
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1138643,00			22772,86
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	2074270,57			62228,12
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1235030,41			37050,91

SUBTOTAL	2074270,57	1235030,73	516163,30

TOTAL NETO	2793138,00

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

Yanina Evangelisti (Jul 6, 2025 12:24 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones setecientos noventa y tres mil ciento treinta y ocho

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Evangelisti Yanina

Final Audit Report 2025-07-06

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAElGmm-7aUZigcL4fE1oAO713WY0JpQ4v

"Recibo Mensual Junio 2025 - Evangelisti Yanina" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:59:07 PM GMT

Document emailed to yanina-evangelisti@hotmail.com for signature
2025-07-04 - 7:59:11 PM GMT

Email viewed by yanina-evangelisti@hotmail.com
2025-07-05 - 5:32:55 PM GMT

Signer yanina-evangelisti@hotmail.com entered name at signing as Yanina Evangelisti
2025-07-06 - 3:24:16 PM GMT

Document e-signed by Yanina Evangelisti (yanina-evangelisti@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-06 - 3:24:18 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-06 - 3:24:18 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001017
C.U.I.L.	20-35311403-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CONTRERAS DAVID ARIEL	35311403,00	Cat F - Turno D	200234

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/1/2023		127901	422757,83	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Licencia por Acompañamiento familiar	1232	2,00	16910,31	33820,62		
Días trabajados	1270	28,00	14091,93	394574,04		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	481380,33	385104,26		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	394574,04	22,00	86806,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	12,50	4981,37	62267,13		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	28,00	11274,43	315684,04		
Presentismo Art 20	1450	1,98	1697062,24	33601,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	19,00	31156,50		591973,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	9,00	15509,03		139581,27	
Redondeo	2470	1,00			0,81	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2915418,84		87462,57	
Jubilación	4060	11,00	1764484,69			194093,32
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1764484,69			52934,54
Obra Social	4080	3,00	1764484,69			52934,54
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1764484,69			35289,69
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1764484,69			35289,69
Mutual Petroleros	4110	3,00	1764484,69			52934,54
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1272217,34			38166,52
SUBTOTAL				1764484,69	1272218,15	461642,84

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	2575060,00

Dos millones quinientos setenta y cinco mil sesenta

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001017
C.U.I.L. 20-35311403-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CONTRERAS DAVID ARIEL	35311403,00	Cat F - Turno D	200234

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/1/2023		127901	422757,83	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Licencia por Acompañamiento familiar	1232	2,00	16910,31	33820,62		
Días trabajados	1270	28,00	14091,93	394574,04		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	481380,33	385104,26		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	394574,04	22,00	86806,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	12,50	4981,37	62267,13		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	28,00	11274,43	315684,04		
Presentismo Art 20	1450	1,98	1697062,24	33601,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	19,00	31156,50		591973,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	9,00	15509,03		139581,27	
Redondeo	2470	1,00			0,81	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2915418,84		87462,57	
Jubilación	4060	11,00	1764484,69			194093,32
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1764484,69			52934,54
Obra Social	4080	3,00	1764484,69			52934,54
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1764484,69			35289,69
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1764484,69			35289,69
Mutual Petroleros	4110	3,00	1764484,69			52934,54
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1272217,34			38166,52
SUBTOTAL				1764484,69	1272218,15	461642,84

TOTAL NETO **2575060,00**

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

David ariel contreras (Jul 6, 2025 18:55 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones quinientos setenta y cinco mil sesenta

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Contreras David

Final Audit Report 2025-07-06

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAIIQSakKCZU22jLEVHM6XPoLz3wqQdHHN

"Recibo Mensual Junio 2025 - Contreras David" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:49:23 PM GMT

Document emailed to davidcontrerasnqn@gmail.com for signature
2025-07-04 - 7:49:26 PM GMT

Email viewed by davidcontrerasnqn@gmail.com
2025-07-06 - 9:45:47 PM GMT

Signer davidcontrerasnqn@gmail.com entered name at signing as David arielContreras
2025-07-06 - 9:55:32 PM GMT

Document e-signed by David arielContreras (davidcontrerasnqn@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-06 - 9:55:34 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-06 - 9:55:34 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000999
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
25/2/2017		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO VSAT

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por enfermedad	1190	1,00	20360,16	20360,16		
Días trabajados	1270	29,00	20360,16	590444,64		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	39852,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Presentismo Art 20	1450	3,96	1803482,67	71417,91		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	14,00	31156,50		436191,00	
Redondeo	2470	1,00			0,19	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2784651,74		83539,55	
Jubilación	4060	11,00	1895260,74			208478,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1895260,74			56857,82
Obra Social	4080	3,00	1895260,74			56857,82
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1895260,74			37905,21
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1895260,74			37905,21
Mutual Petroleros	4110	3,00	1895260,74			56857,82
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	972930,55			29187,92
SUBTOTAL				1895260,74	972930,74	484050,48

SON PESOS		TOTAL NETO	2384141,00

Dos millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y uno

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000999
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
25/2/2017		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO VSAT

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por enfermedad	1190	1,00	20360,16	20360,16		
Días trabajados	1270	29,00	20360,16	590444,64		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	39852,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Presentismo Art 20	1450	3,96	1803482,67	71417,91		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	14,00	31156,50		436191,00	
Redondeo	2470	1,00			0,19	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2784651,74		83539,55	
Jubilación	4060	11,00	1895260,74			208478,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1895260,74			56857,82
Obra Social	4080	3,00	1895260,74			56857,82
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1895260,74			37905,21
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1895260,74			37905,21
Mutual Petroleros	4110	3,00	1895260,74			56857,82
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	972930,55			29187,92
SUBTOTAL				1895260,74	972930,74	484050,48
TOTAL NETO						**2384141,00**

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

Claudio Daniel Cornejo (Jul 6, 2025 21:58 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y uno

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Cornejo Claudio

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAtDgZuCFAsA3wcO27gAKBONF6tbzM5xjt

"Recibo Mensual Junio 2025 - Cornejo Claudio" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:50:50 PM GMT

Document emailed to Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 7:50:54 PM GMT

Email viewed by Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com)
2025-07-07 - 0:57:51 AM GMT

Document e-signed by Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 0:58:15 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 0:58:15 AM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001030
C.U.I.L.	20-44087687-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CABALLERO ESTEBAN GABRIEL	44087687	Cat D - Turno D	200286

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Licencia por examen	1210	1,00	16049,51	16049,51		
Días trabajados	1270	29,00	13374,59	387863,11		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	492773,40	394218,72		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	403912,62	22,00	88860,78		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	18,00	4981,37	89664,66		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	3,00	11121,98	33365,94		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1457667,70	87460,06		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	3,00	15509,03		46527,09	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2774827,68		83244,83	
Jubilación	4060	11,00	1651970,59			181716,76
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1651970,59			49559,12
Obra Social	4080	3,00	1651970,59			49559,12
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1651970,59			33039,41
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1651970,59			33039,41
Mutual Petroleros	4110	3,00	1651970,59			49559,12
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1206101,92			36183,06
SUBTOTAL				1651970,59	1206102,41	432656,00

SON PESOS		TOTAL NETO	2425417,00

Dos millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos diecisiete

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001030
C.U.I.L.	20-44087687-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CABALLERO ESTEBAN GABRIEL	44087687	Cat D - Turno D	200286

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Licencia por examen	1210	1,00	16049,51	16049,51		
Días trabajados	1270	29,00	13374,59	387863,11		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	492773,40	394218,72		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	403912,62	22,00	88860,78		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	18,00	4981,37	89664,66		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	3,00	11121,98	33365,94		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1457667,70	87460,06		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	3,00	15509,03		46527,09	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2774827,68		83244,83	
Jubilación	4060	11,00	1651970,59			181716,76
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1651970,59			49559,12
Obra Social	4080	3,00	1651970,59			49559,12
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1651970,59			33039,41
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1651970,59			33039,41
Mutual Petroleros	4110	3,00	1651970,59			49559,12
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1206101,92			36183,06
SUBTOTAL				1651970,59	1206102,41	432656,00

TOTAL NETO **2425417,00**

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

Caballero Esteban Gabriel (Jul 7, 2025 08:03 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos diecisiete

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Caballero Esteban

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAPL86b3eZMlx9nTsr24KYCOswFI3Xit1K

"Recibo Mensual Junio 2025 - Caballero Esteban" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:48:45 PM GMT

Document emailed to estebangabrielcaballero@gmail.com for signature
2025-07-04 - 7:48:48 PM GMT

Email viewed by estebangabrielcaballero@gmail.com
2025-07-07 - 11:02:34 AM GMT

Signer estebangabrielcaballero@gmail.com entered name at signing as Caballero Esteban Gabriel
2025-07-07 - 11:03:14 AM GMT

Document e-signed by Caballero Esteban Gabriel (estebangabrielcaballero@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 11:03:16 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 11:03:16 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001028
C.U.I.L.	20-32504584-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
OLMEDO EZEQUIEL ROMAN	32504584,00	Cat I - Turno D	200272

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		121705	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	2,50	4981,37	12453,43		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1521290,16	91277,41		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Redondeo	2470	1,00			0,95	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2795740,40		83872,21	
Jubilación	4060	11,00	1719410,40			189135,14
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1719410,40			51582,31
Obra Social	4080	3,00	1719410,40			51582,31
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1719410,40			34388,21
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1719410,40			34388,21
Mutual Petroleros	4110	3,00	1719410,40			51582,31
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1160202,21			34806,07

	SUBTOTAL	1719410,40	1160203,16	447464,56

SON PESOS		TOTAL NETO	2432149,00

Dos millones cuatrocientos treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001028
C.U.I.L.	20-32504584-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
OLMEDO EZEQUIEL ROMAN	32504584,00	Cat I - Turno D	200272

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		121705	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	2,50	4981,37	12453,43		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1521290,16	91277,41		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Redondeo	2470	1,00			0,95	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2795740,40		83872,21	
Jubilación	4060	11,00	1719410,40			189135,14
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1719410,40			51582,31
Obra Social	4080	3,00	1719410,40			51582,31
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1719410,40			34388,21
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1719410,40			34388,21
Mutual Petroleros	4110	3,00	1719410,40			51582,31
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1160202,21			34806,07
SUBTOTAL				1719410,40	1160203,16	447464,56
TOTAL NETO						**2432149,00**

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

EZEQUIEL ROMÁN OLMEDO (Jul 14, 2025 14:55 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones cuatrocientos treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Olmedo Ezequiel

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-14
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAoNVLTjkdU0TSIo8an_qRZ5ryZWnxhVMa

"Recibo Mensual Junio 2025 - Olmedo Ezequiel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-14 - 5:34:05 PM GMT

Document emailed to eolmedo0203@outlook.com for signature
2025-07-14 - 5:34:09 PM GMT

Email viewed by eolmedo0203@outlook.com
2025-07-14 - 5:54:21 PM GMT

Signer eolmedo0203@outlook.com entered name at signing as EZEQUIEL ROMÁN OLMEDO
2025-07-14 - 5:55:32 PM GMT

Document e-signed by EZEQUIEL ROMÁN OLMEDO (eolmedo0203@outlook.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 5:55:34 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 5:55:34 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001009
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/3/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	13,50	4981,37	67248,50		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	17,50	12656,66	221491,55		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1807539,78	108452,39		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Adic Vacaciones	1741	7,00	2022835,00	94870,96		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	16,00	31156,50		498504,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	1,00	15509,03		15509,03	
Redondeo	2470	1,00			0,70	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3084918,99		92547,57	
Jubilación	4060	11,00	2117705,96			232947,66
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2117705,96			63531,18
Obra Social	4080	3,00	2117705,96			63531,18
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2117705,96			42354,12
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2117705,96			42354,12
Mutual Petroleros	4110	3,00	2117705,96			63531,18
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1059760,60			31792,82
SUBTOTAL				2117705,96	1059761,30	540042,26

SON PESOS Dos millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco

TOTAL NETO **2637425,00**

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001009
C.U.I.L.	23-34293555-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO URRA JORGE DANIEL	34293555,00	Cat I - Turno D	200198

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/3/2022		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	13,50	4981,37	67248,50		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	17,50	12656,66	221491,55		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1807539,78	108452,39		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Adic Vacaciones	1741	7,00	2022835,00	94870,96		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	16,00	31156,50		498504,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	1,00	15509,03		15509,03	
Redondeo	2470	1,00			0,70	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3084918,99		92547,57	
Jubilación	4060	11,00	2117705,96			232947,66
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2117705,96			63531,18
Obra Social	4080	3,00	2117705,96			63531,18
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2117705,96			42354,12
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2117705,96			42354,12
Mutual Petroleros	4110	3,00	2117705,96			63531,18
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1059760,60			31792,82
SUBTOTAL				2117705,96	1059761,30	540042,26

TOTAL NETO **2637425,00**

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

Soto Jorge (Jul 14, 2025 13:16 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Soto Jorge

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAVUeWhGzPh4rH0zY5mNnjN1ZfogW-r809

"Recibo Mensual Junio 2025 - Soto Jorge" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:25:37 PM GMT

Document emailed to jd_2989@hotmail.com for signature
2025-07-04 - 9:25:40 PM GMT

Email viewed by jd_2989@hotmail.com
2025-07-14 - 4:15:16 PM GMT

New document URL requested by jd_2989@hotmail.com
2025-07-14 - 4:15:20 PM GMT

Signer jd_2989@hotmail.com entered name at signing as Soto Jorge
2025-07-14 - 4:16:25 PM GMT

Document e-signed by Soto Jorge (jd_2989@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 4:16:27 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 4:16:27 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001036
C.U.I.L.	20-31496537-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ARCE LUIS RODRIGO	31496537	Técnico	200295

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
22/4/2024		400800	1372961,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			542600,00		
Días trabajados	1270	30,00	45765,37	1372961,10		
Viaticos	2140				210084,00	
Redondeo	2470	1,00			0,17	
Jubilación	4060	11,00	1915561,10			210711,72
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1915561,10			57466,83
Obra Social	4080	3,00	1915561,10			57466,83
Cuota alim expte JNQFA1 INC 1519/2017	4320	25,00	1799999,72			449999,93
Cuota alim 154489-2024	4371					179999,96
			SUBTOTAL	1915561,10	210084,17	955645,27

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1170000,00

Un millon ciento setenta mil

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001036
C.U.I.L.	20-31496537-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ARCE LUIS RODRIGO	31496537	Técnico	200295

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
22/4/2024		400800	1372961,00	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			542600,00		
Días trabajados	1270	30,00	45765,37	1372961,10		
Viaticos	2140				210084,00	
Redondeo	2470	1,00			0,17	
Jubilación	4060	11,00	1915561,10			210711,72
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1915561,10			57466,83
Obra Social	4080	3,00	1915561,10			57466,83
Cuota alim expte JNQFA1 INC 1519/2017	4320	25,00	1799999,72			449999,93
Cuota alim 154489-2024	4371					179999,96
			SUBTOTAL	1915561,10	210084,17	955645,27

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

Rodrigo Arce
Rodrigo Arce (Jul 14, 2025 11:37 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1170000,00

SON PESOS	

Un millon ciento setenta mil

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Arce Rodrigo

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAulQpT3Lj4z0lr8eNrCWBwQISrqHBuO9a

"Recibo Mensual Junio 2025 - Arce Rodrigo" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:41:57 PM GMT

Document emailed to Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 7:42:01 PM GMT

Email viewed by Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com)
2025-07-14 - 2:37:13 PM GMT

Document e-signed by Rodrigo Arce (rodrigoar217@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:37:36 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:37:36 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001005
C.U.I.L.	20-36840442-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERNANDEZ JHONATAN EZEQUIEL	36840442,00	Supervisor	200143

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/9/2019		400800	1941873,48	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	64729,12	1941873,60		
Antigüedad	1290	5,00	4981,37	24906,85		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	23,50	4981,37	117062,20		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	36,00	18825,45	677716,20		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	13,00	15509,03		201617,39	
Redondeo	2470	1,00			0,97	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4678372,75		140351,18	
Jubilación	4060	11,00	3249033,63			357393,70
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3249033,63			97471,01
Obra Social	4080	3,00	3249033,63			97471,01
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	3400425,36			68008,51
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1277947,39			25558,95
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	3400425,36			102012,76
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1418298,57			42548,96

SUBTOTAL	3400425,36	1418299,54	790464,90

SON PESOS		TOTAL NETO	4028260,00

Cuatro millones veintiocho mil doscientos sesenta

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001005
C.U.I.L.	20-36840442-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERNANDEZ JHONATAN EZEQUIEL	36840442,00	Supervisor	200143

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/9/2019		400800	1941873,48	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	64729,12	1941873,60		
Antigüedad	1290	5,00	4981,37	24906,85		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	23,50	4981,37	117062,20		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	36,00	18825,45	677716,20		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	13,00	15509,03		201617,39	
Redondeo	2470	1,00			0,97	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4678372,75		140351,18	
Jubilación	4060	11,00	3249033,63			357393,70
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3249033,63			97471,01
Obra Social	4080	3,00	3249033,63			97471,01
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	3400425,36			68008,51
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1277947,39			25558,95
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	3400425,36			102012,76
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1418298,57			42548,96
SUBTOTAL				3400425,36	1418299,54	790464,90

TOTAL NETO **4028260,00**

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

jhonatan hernandez (Jul 14, 2025 11:10 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Cuatro millones veintiocho mil doscientos sesenta

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Hernandez Jhonatan

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAuW_02Sofd6Y7OWqSo-dLqJYYc3sVmxZE

"Recibo Mensual Junio 2025 - Hernandez Jhonatan" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 8:04:39 PM GMT

Document emailed to jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 8:04:43 PM GMT

Email viewed by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
2025-07-14 - 2:04:02 PM GMT

New document URL requested by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
2025-07-14 - 2:04:10 PM GMT

Document e-signed by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:10:18 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:10:18 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001027
C.U.I.L.	20-32568544-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERRERA JOSE ALBERTO	32568544,00	Cat L - Turno D	200269

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
9/10/2023		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19387,60	581628,00		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	709586,16	567668,93		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	581628,00	22,00	127958,16		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	26,50	4981,37	132006,31		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	31,50	14374,17	452786,36		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2363779,93	141826,80		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	13,00		54087,19		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	4,00	15509,03		62036,12	
Redondeo	2470	1,00			0,56	
Vianda Desarraigo	2530	13,00	55393,35		720113,55	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4502085,73		135062,57	
Jubilación	4060	11,00	2612449,56			287369,45
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2612449,56			78373,49
Obra Social	4080	3,00	2612449,56			78373,49
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2612449,56			52248,99
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2612449,56			52248,99
Mutual Petroleros	4110	3,00	2612449,56			78373,49
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	2024698,74			60740,96

SUBTOTAL	2612449,56	2024699,30	687728,86

SON PESOS		TOTAL NETO	3949420,00

Tres millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinte

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001027
C.U.I.L. **20-32568544-2**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERRERA JOSE ALBERTO	32568544,00	Cat L - Turno D	200269

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
9/10/2023		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19387,60	581628,00		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	709586,16	567668,93		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	581628,00	22,00	127958,16		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	26,50	4981,37	132006,31		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	31,50	14374,17	452786,36		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2363779,93	141826,80		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	13,00		54087,19		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	4,00	15509,03		62036,12	
Redondeo	2470	1,00			0,56	
Vianda Desarraigo	2530	13,00	55393,35		720113,55	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4502085,73		135062,57	
Jubilación	4060	11,00	2612449,56			287369,45
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2612449,56			78373,49
Obra Social	4080	3,00	2612449,56			78373,49
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2612449,56			52248,99
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2612449,56			52248,99
Mutual Petroleros	4110	3,00	2612449,56			78373,49
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	2024698,74			60740,96
SUBTOTAL				2612449,56	2024699,30	687728,86

TOTAL NETO **3949420,00**

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

jose herrera (Jul 14, 2025 11:07 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinte

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Herrera Jose

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAtUmsyKrO9KTIce4FgNTX9VXjXHRWpc3w

"Recibo Mensual Junio 2025 - Herrera Jose" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 8:03:23 PM GMT

Document emailed to jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 8:03:27 PM GMT

Email viewed by jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com)
2025-07-14 - 2:06:40 PM GMT

Document e-signed by jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:07:13 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:07:13 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001042
C.U.I.L.	20-26397864-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BOLDT ROBERTO AXEL	26397864	Administrativo	200304

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/9/2024		400800	609244,00	Efectivo		HSE	ANALISTA...

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			560000,00		
Días trabajados	1270	30,00	20308,13	609243,90		
Viaticos	2140				629527,00	
Redondeo	2470	1,00			0,57	
Jubilación	4060	11,00	1169243,90			128616,83
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1169243,90			35077,32
Obra Social	4080	3,00	1169243,90			35077,32
			SUBTOTAL	1169243,90	629527,57	198771,47

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	1600000,00

Un millon seiscientos mil

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001042
C.U.I.L.	20-26397864-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BOLDT ROBERTO AXEL	26397864	Administrativo	200304

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/9/2024		400800	609244,00	Efectivo		HSE	ANALISTA...

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			560000,00		
Días trabajados	1270	30,00	20308,13	609243,90		
Viaticos	2140				629527,00	
Redondeo	2470	1,00			0,57	
Jubilación	4060	11,00	1169243,90			128616,83
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1169243,90			35077,32
Obra Social	4080	3,00	1169243,90			35077,32
			SUBTOTAL	1169243,90	629527,57	198771,47

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

Roberto Boldt (Jul 14, 2025 11:05 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	1600000,00

SON PESOS

Un millon seiscientos mil

Observaciones

Recibo Mensual Junio 2025 - Boldt Roberto

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAsQiKAUcwGQO0bwyzhjVTFsUq1I5jGEKy

"Recibo Mensual Junio 2025 - Boldt Roberto" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:52:59 PM GMT

Document emailed to roaxbo@hotmail.com for signature
2025-07-04 - 7:53:02 PM GMT

Email viewed by roaxbo@hotmail.com
2025-07-04 - 7:54:39 PM GMT

New document URL requested by roaxbo@hotmail.com
2025-07-14 - 2:05:12 PM GMT

Email viewed by roaxbo@hotmail.com
2025-07-14 - 2:05:27 PM GMT

Signer roaxbo@hotmail.com entered name at signing as Roberto Boldt
2025-07-14 - 2:05:52 PM GMT

Document e-signed by Roberto Boldt (roaxbo@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:05:54 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:05:54 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001039
C.U.I.L.	27-36434171-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BETANCUR ANDREA MICAELA	36434171	Técnico	200298

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	1,00	4981,37	4981,37		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	22,00	12844,97	282589,34		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Vianda desarraigo	2140	8,00	55393,35		443146,80	
Redondeo	2470	1,00			0,56	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3019082,32		90572,47	
Jubilación	4060	11,00	2122735,52			233500,91
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2122735,52			63682,07
Obra Social	4080	3,00	2122735,52			63682,07
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	2122735,52			42454,71
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	896346,80			17926,94
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	2122735,52			63682,07
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	986919,27			29607,58

	SUBTOTAL	2122735,52	986919,83	514536,35

SON PESOS		TOTAL NETO	2595119,00

Dos millones quinientos noventa y cinco mil ciento diecinueve

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001039
C.U.I.L.	27-36434171-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BETANCUR ANDREA MICAELA	36434171	Técnico	200298

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	1,00	4981,37	4981,37		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	22,00	12844,97	282589,34		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Vianda desarraigo	2140	8,00	55393,35		443146,80	
Redondeo	2470	1,00			0,56	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3019082,32		90572,47	
Jubilación	4060	11,00	2122735,52			233500,91
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2122735,52			63682,07
Obra Social	4080	3,00	2122735,52			63682,07
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	2122735,52			42454,71
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	896346,80			17926,94
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	2122735,52			63682,07
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	986919,27			29607,58
SUBTOTAL				2122735,52	986919,83	514536,35

TOTAL NETO **2595119,00**

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

Betancur
Betancur (Jul 14, 2025 10:13 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones quinientos noventa y cinco mil ciento diecinueve

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Betancur Andrea

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-14
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAaMKdjVCryDAwuqAg8Wa9tdDkpEpf39Fj

"Recibo Mensual Junio 2025 - Betancur Andrea" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-14 - 1:11:30 PM GMT

Document emailed to andreamicaelabetancur@gmail.com for signature
2025-07-14 - 1:11:34 PM GMT

Email viewed by andreamicaelabetancur@gmail.com
2025-07-14 - 1:13:31 PM GMT

Signer andreamicaelabetancur@gmail.com entered name at signing as Betancur
2025-07-14 - 1:13:52 PM GMT

Document e-signed by Betancur (andreamicaelabetancur@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 1:13:54 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 1:13:54 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001004
C.U.I.L.	20-39680662-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO MICAIAS EZEQUIEL	39680662,00	Cat C - Turno D	200140

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		127901	390484,96	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13016,17	390485,10		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	476391,82	381113,46		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	390485,10	22,00	85906,72		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1305150,26	78309,02		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Adic Vacaciones	1741	14,00	1490302,11	139790,34		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	9,00	31156,50		280408,50	
Redondeo	2470	1,00			0,79	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2363700,95		70911,03	
Jubilación	4060	11,00	1630092,45			179310,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1630092,45			48902,77
Obra Social	4080	3,00	1630092,45			48902,77
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1630092,45			32601,85
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1630092,45			32601,85
Mutual Petroleros	4110	3,00	1630092,45			48902,77
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	804519,53			24135,59
SUBTOTAL				1630092,45	804520,32	415357,77

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	2019255,00

Dos millones diecinueve mil doscientos cincuenta y cinco

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001004
C.U.I.L.	20-39680662-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO MICAIAS EZEQUIEL	39680662,00	Cat C - Turno D	200140

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		127901	390484,96	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13016,17	390485,10		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	476391,82	381113,46		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	390485,10	22,00	85906,72		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1305150,26	78309,02		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Adic Vacaciones	1741	14,00	1490302,11	139790,34		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	9,00	31156,50		280408,50	
Redondeo	2470	1,00			0,79	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2363700,95		70911,03	
Jubilación	4060	11,00	1630092,45			179310,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1630092,45			48902,77
Obra Social	4080	3,00	1630092,45			48902,77
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1630092,45			32601,85
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1630092,45			32601,85
Mutual Petroleros	4110	3,00	1630092,45			48902,77
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	804519,53			24135,59
SUBTOTAL				1630092,45	804520,32	415357,77
TOTAL NETO						**2019255,00**

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

Micaias Ezequiel Cornejo (Jul 11, 2025 23:28 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones diecinueve mil doscientos cincuenta y cinco

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Cornejo Micaias

Final Audit Report 2025-07-12

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAKQzpINC0Vi7actw5qHAFJMVhrQ9j7imA

"Recibo Mensual Junio 2025 - Cornejo Micaias" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:55:22 PM GMT

Document emailed to cornejomicaias@hotmail.com for signature
2025-07-04 - 7:55:25 PM GMT

Email viewed by cornejomicaias@hotmail.com
2025-07-12 - 2:26:38 AM GMT

Signer cornejomicaias@hotmail.com entered name at signing as Micaias Ezequiel Cornejo
2025-07-12 - 2:28:12 AM GMT

Document e-signed by Micaias Ezequiel Cornejo (cornejomicaias@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-12 - 2:28:14 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-12 - 2:28:14 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001021
C.U.I.L.	27-40332026-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MARTINEZ DANIELA AGUSTINA	40332026,00	Técnico	200255

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
26/6/2023		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	2,00	4981,37	9962,74		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	30,50	4981,37	151931,79		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Redondeo	2470	1,00			0,26	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3104545,84		93136,38	
Jubilación	4060	11,00	1997059,34			219676,53
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1997059,34			59911,78
Obra Social	4080	3,00	1997059,34			59911,78
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1997059,34			39941,19
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1107486,50			22149,73
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1997059,34			59911,78
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1200622,88			36018,69

	SUBTOTAL	1997059,34	1200623,14	497521,48

SON PESOS		TOTAL NETO	2700161,00

Dos millones setecientos mil ciento sesenta y uno

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001021
C.U.I.L. **27-40332026-4**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MARTINEZ DANIELA AGUSTINA	40332026,00	Técnico	200255

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
26/6/2023		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	2,00	4981,37	9962,74		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	30,50	4981,37	151931,79		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Redondeo	2470	1,00			0,26	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3104545,84		93136,38	
Jubilación	4060	11,00	1997059,34			219676,53
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1997059,34			59911,78
Obra Social	4080	3,00	1997059,34			59911,78
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1997059,34			39941,19
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1107486,50			22149,73
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1997059,34			59911,78
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1200622,88			36018,69
SUBTOTAL				1997059,34	1200623,14	497521,48

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

TOTAL NETO **2700161,00**

SON PESOS

Dos millones setecientos mil ciento sesenta y uno

Agustina (Jul 12, 2025 06:41 ADT)

Firma Empleado

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Martinez Agustina

Final Audit Report 2025-07-12

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5J8KrUV1bmpLhHkSuC23PN-XBWYaG7tq

"Recibo Mensual Junio 2025 - Martinez Agustina" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:07:03 PM GMT

Document emailed to martinezagus165@gmail.com for signature
2025-07-04 - 9:07:07 PM GMT

Email viewed by martinezagus165@gmail.com
2025-07-12 - 9:40:52 AM GMT

Signer martinezagus165@gmail.com entered name at signing as Agustina
2025-07-12 - 9:41:16 AM GMT

Document e-signed by Agustina (martinezagus165@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-12 - 9:41:18 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-12 - 9:41:18 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001035
C.U.I.L.	23-28107971-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
DIAZ GABRIEL ARNALDO	28107971	Cat D - Turno D	200292

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13374,59	401237,70		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	489509,99	391607,99		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	401237,70	22,00	88272,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	20,50	4981,37	102118,09		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	36,00	11073,02	398628,72		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1873433,23	112405,99		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	13,00		43923,46		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	4,00	15509,03		62036,12	
Redondeo	2470	1,00			0,09	
Vianda Desarraigo	2530	13,00	55393,35		720113,55	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3982318,22		119469,55	
Jubilación	4060	11,00	2092682,05			230195,03
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2092682,05			62780,46
Obra Social	4080	3,00	2092682,05			62780,46
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2092682,05			41853,64
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2092682,05			41853,64
Mutual Petroleros	4110	3,00	2092682,05			62780,46
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	2009105,72			60273,17

	SUBTOTAL	2092682,05	2009105,81	562516,86

SON PESOS		TOTAL NETO	3539271,00

Tres millones quinientos treinta y nueve mil doscientos setenta y uno

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001035
C.U.I.L. 23-28107971-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
DIAZ GABRIEL ARNALDO	28107971	Cat D - Turno D	200292

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13374,59	401237,70		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	489509,99	391607,99		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	401237,70	22,00	88272,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	20,50	4981,37	102118,09		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	36,00	11073,02	398628,72		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1873433,23	112405,99		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	13,00		43923,46		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	4,00	15509,03		62036,12	
Redondeo	2470	1,00			0,09	
Vianda Desarraigo	2530	13,00	55393,35		720113,55	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3982318,22		119469,55	
Jubilación	4060	11,00	2092682,05			230195,03
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2092682,05			62780,46
Obra Social	4080	3,00	2092682,05			62780,46
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2092682,05			41853,64
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2092682,05			41853,64
Mutual Petroleros	4110	3,00	2092682,05			62780,46
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	2009105,72			60273,17
SUBTOTAL				2092682,05	2009105,81	562516,86

TOTAL NETO **3539271,00**

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

Diaz, Gabriel Armando (Jul 10, 2025 11:33 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones quinientos treinta y nueve mil doscientos setenta y uno

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Diaz Gabriel

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAI0UsgyyphY3dEgGO8hpjkUGPY8gkntAd

"Recibo Mensual Junio 2025 - Diaz Gabriel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:56:48 PM GMT

Document emailed to gabrielpek62@gmail.com for signature
2025-07-04 - 7:56:51 PM GMT

Email viewed by gabrielpek62@gmail.com
2025-07-10 - 2:32:35 PM GMT

Signer gabrielpek62@gmail.com entered name at signing as Díaz Gabriel Armando
2025-07-10 - 2:33:35 PM GMT

Document e-signed by Díaz Gabriel Armando (gabrielpek62@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 2:33:37 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 2:33:37 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001007
C.U.I.L.	20-41295326-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BASSO OSCAR NAHUEL	41295326,00	Cat L - Turno D	200188

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19387,60	581628,00		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	709586,16	567668,93		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	581628,00	22,00	127958,16		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	22,50	4981,37	112080,83		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	33,50	14457,19	484315,87		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2331259,77	139875,59		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	9,00	15509,03		139581,27	
Redondeo	2470	1,00			0,47	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3793889,46		113816,68	
Jubilación	4060	11,00	2577978,19			283577,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2577978,19			77339,35
Obra Social	4080	3,00	2577978,19			77339,35
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2577978,19			51559,56
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2577978,19			51559,56
Mutual Petroleros	4110	3,00	2577978,19			77339,35
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1329727,95			39891,84
SUBTOTAL				2577978,19	1329728,42	658606,61

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	3249100,00

Tres millones doscientos cuarenta y nueve mil cien

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001007
C.U.I.L. **20-41295326-7**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BASSO OSCAR NAHUEL	41295326,00	Cat L - Turno D	200188

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	581627,91	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	19387,60	581628,00		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	709586,16	567668,93		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	581628,00	22,00	127958,16		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	22,50	4981,37	112080,83		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	33,50	14457,19	484315,87		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2331259,77	139875,59		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	9,00	15509,03		139581,27	
Redondeo	2470	1,00			0,47	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3793889,46		113816,68	
Jubilación	4060	11,00	2577978,19			283577,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2577978,19			77339,35
Obra Social	4080	3,00	2577978,19			77339,35
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2577978,19			51559,56
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2577978,19			51559,56
Mutual Petroleros	4110	3,00	2577978,19			77339,35
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1329727,95			39891,84
SUBTOTAL				2577978,19	1329728,42	658606,61

TOTAL NETO **3249100,00**

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

nahuel basso (Jul 10, 2025 10:47 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones doscientos cuarenta y nueve mil cien

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Basso Nahuel

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAJ7muOv7A_KZ8EupyjVWvbtOsPgFdGMus

"Recibo Mensual Junio 2025 - Basso Nahuel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:44:37 PM GMT

Document emailed to nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 7:44:41 PM GMT

Email viewed by nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com)
2025-07-10 - 1:46:48 PM GMT

Document e-signed by nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 1:47:18 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 1:47:18 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001019
C.U.I.L.	20-41837511-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPATA LUCAS DONATO	41837511,00	Cat I - Turno D	200241

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/3/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	20,00	4981,37	99627,40		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	39,00	12615,15	491990,85		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2105436,48	126326,19		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	12,00	15509,03		186108,36	
Redondeo	2470	1,00			0,80	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3632200,36		108966,01	
Jubilación	4060	11,00	2338605,50			257246,61
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2338605,50			70158,17
Obra Social	4080	3,00	2338605,50			70158,17
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2338605,50			46772,11
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2338605,50			46772,11
Mutual Petroleros	4110	3,00	2338605,50			70158,17
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1402560,87			42076,83
SUBTOTAL				2338605,50	1402561,67	603342,17

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	3137825,00

Tres millones ciento treinta y siete mil ochocientos veinticinco

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001019
C.U.I.L. 20-41837511-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPATA LUCAS DONATO	41837511,00	Cat I - Turno D	200241

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/3/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	20,00	4981,37	99627,40		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	39,00	12615,15	491990,85		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2105436,48	126326,19		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	12,00	15509,03		186108,36	
Redondeo	2470	1,00			0,80	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3632200,36		108966,01	
Jubilación	4060	11,00	2338605,50			257246,61
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2338605,50			70158,17
Obra Social	4080	3,00	2338605,50			70158,17
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2338605,50			46772,11
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2338605,50			46772,11
Mutual Petroleros	4110	3,00	2338605,50			70158,17
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1402560,87			42076,83
SUBTOTAL				2338605,50	1402561,67	603342,17

TOTAL NETO 3137825,00

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

Lucas Zapata (Jul 10, 2025 10:34 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones ciento treinta y siete mil ochocientos veinticinco

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Zapata Lucas

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAFwLpLiOpwca4rgSLHWjD65-GaRQGvAiz

"Recibo Mensual Junio 2025 - Zapata Lucas" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:30:08 PM GMT

Document emailed to zlucas324@gmail.com for signature
2025-07-04 - 9:30:11 PM GMT

Email viewed by zlucas324@gmail.com
2025-07-10 - 1:33:18 PM GMT

Signer zlucas324@gmail.com entered name at signing as Lucas Zapata
2025-07-10 - 1:34:30 PM GMT

Document e-signed by Lucas Zapata (zlucas324@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 1:34:32 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 1:34:32 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001031
C.U.I.L.	20-42379224-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VEGA ANGEL NICOLAS	42379224	Cat D - Turno D	200287

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13374,59	401237,70		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	489509,99	391607,99		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	401237,70	22,00	88272,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	29,00	4981,37	144459,73		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	27,00	11073,02	298971,54		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1811799,21	108707,95		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	13,00		39604,98		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	4,00	15509,03		62036,12	
Redondeo	2470	1,00			0,17	
Vianda Desarraigo	2530	13,00	55393,35		720113,55	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3948142,66		118444,28	
Jubilación	4060	11,00	2027349,99			223008,50
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2027349,99			60820,50
Obra Social	4080	3,00	2027349,99			60820,50
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2027349,99			40547,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2027349,99			40547,00
Mutual Petroleros	4110	3,00	2027349,99			60820,50
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	2039236,95			61177,11
SUBTOTAL				2027349,99	2039237,12	547741,11

SON PESOS		TOTAL NETO	3518846,00

Tres millones quinientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis

Observaciones	



Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001031
C.U.I.L.	20-42379224-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VEGA ANGEL NICOLAS	42379224	Cat D - Turno D	200287

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13374,59	401237,70		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	489509,99	391607,99		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	401237,70	22,00	88272,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	29,00	4981,37	144459,73		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	27,00	11073,02	298971,54		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1811799,21	108707,95		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	13,00		39604,98		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	4,00	15509,03		62036,12	
Redondeo	2470	1,00			0,17	
Vianda Desarraigo	2530	13,00	55393,35		720113,55	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3948142,66		118444,28	
Jubilación	4060	11,00	2027349,99			223008,50
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2027349,99			60820,50
Obra Social	4080	3,00	2027349,99			60820,50
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2027349,99			40547,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2027349,99			40547,00
Mutual Petroleros	4110	3,00	2027349,99			60820,50
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	2039236,95			61177,11

SUBTOTAL	2027349,99	2039237,12	547741,11

TOTAL NETO	3518846,00

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

Nicol Vega (Jul 8, 2025 17:33 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones quinientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Vega Nicolas

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-08
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-eRmcL2fNGAqxBLRB4RZ61X1wBQaeL7Z

"Recibo Mensual Junio 2025 - Vega Nicolas" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-08 - 7:29:27 PM GMT

Document emailed to vegan352@gmail.com for signature
2025-07-08 - 7:29:31 PM GMT

Email viewed by vegan352@gmail.com
2025-07-08 - 8:33:33 PM GMT

Signer vegan352@gmail.com entered name at signing as Nicolas Vega
2025-07-08 - 8:33:47 PM GMT

Document e-signed by Nicolas Vega (vegan352@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 8:33:49 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 8:33:49 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001012
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
7/11/2022		126908	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	32,50	4981,37	161894,53		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	46,50	12615,15	586604,48		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2313860,30	138831,62		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	12,00		51543,06		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	6,00	15509,03		93054,18	
Redondeo	2470	1,00			0,37	
Vianda Desarraigo	2530	12,00	55393,35		664720,20	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4455952,13		133678,56	
Jubilación	4060	11,00	2559534,75			281548,82
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2559534,75			76786,04
Obra Social	4080	3,00	2559534,75			76786,04
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2559534,75			51190,70
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2559534,75			51190,70
Mutual Petroleros	4110	3,00	2559534,75			76786,04
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	2030095,94			60902,88
Cuota alim 217564-2023	4260	30,00	3914439,47			1174331,84
			SUBTOTAL	2559534,75	2030096,31	1849523,06

SON PESOS		TOTAL NETO	2740108,00

Dos millones setecientos cuarenta mil ciento ocho

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001012
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
7/11/2022		126908	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	32,50	4981,37	161894,53		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	46,50	12615,15	586604,48		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2313860,30	138831,62		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	12,00		51543,06		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	6,00	15509,03		93054,18	
Redondeo	2470	1,00			0,37	
Vianda Desarraigo	2530	12,00	55393,35		664720,20	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4455952,13		133678,56	
Jubilación	4060	11,00	2559534,75			281548,82
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2559534,75			76786,04
Obra Social	4080	3,00	2559534,75			76786,04
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2559534,75			51190,70
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2559534,75			51190,70
Mutual Petroleros	4110	3,00	2559534,75			76786,04
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	2030095,94			60902,88
Cuota alim 217564-2023	4260	30,00	3914439,47			1174331,84
			SUBTOTAL	2559534,75	2030096,31	1849523,06
				TOTAL NETO		2740108,00

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 (Jul 8, 2025 21:50 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones setecientos cuarenta mil ciento ocho

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Laureano Esteban

Final Audit Report 2025-07-09

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAafUKpNbNxK5ZJBRnliNx8rIJqitRLQy4

"Recibo Mensual Junio 2025 - Laureano Esteban" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 8:03:59 PM GMT

Document emailed to Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 8:04:03 PM GMT

Email viewed by Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com)
2025-07-09 - 0:50:08 AM GMT

Document e-signed by Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-09 - 0:50:31 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-09 - 0:50:31 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001001
C.U.I.L.	20-25624405-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SANDOVAL CAYUMAN ROMAN DAVID	25624405,00	Cat I - Turno D	200083

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
13/7/2018		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	6,00	30,00	29889,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	34,50	4981,37	171857,27		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	12781,20	191718,00		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1933864,13	116031,85		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	12,00		36544,63		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	2,00	15509,03		31018,06	
Redondeo	2470	1,00			0,09	
Vianda Desarraigo	2530	12,00	55393,35		664720,20	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3991120,07		119733,60	
Jubilación	4060	11,00	2156738,81			237241,27
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2156738,81			64702,16
Obra Social	4080	3,00	2156738,81			64702,16
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2156738,81			43134,78
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2156738,81			43134,78
Mutual Petroleros	4110	3,00	2156738,81			64702,16
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1954114,86			58623,45
SUBTOTAL				2156738,81	1954114,95	576240,76

SON PESOS		TOTAL NETO	3534613,00

Tres millones quinientos treinta y cuatro mil seiscientos trece

Observaciones	

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001001
C.U.I.L.	20-25624405-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SANDOVAL CAYUMAN ROMAN DAVID	25624405,00	Cat I - Turno D	200083

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
13/7/2018		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	6,00	30,00	29889,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	34,50	4981,37	171857,27		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	12781,20	191718,00		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1933864,13	116031,85		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	12,00		36544,63		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	22,00	31156,50		685443,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	2,00	15509,03		31018,06	
Redondeo	2470	1,00			0,09	
Vianda Desarraigo	2530	12,00	55393,35		664720,20	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3991120,07		119733,60	
Jubilación	4060	11,00	2156738,81			237241,27
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2156738,81			64702,16
Obra Social	4080	3,00	2156738,81			64702,16
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2156738,81			43134,78
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2156738,81			43134,78
Mutual Petroleros	4110	3,00	2156738,81			64702,16
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1954114,86			58623,45
SUBTOTAL				2156738,81	1954114,95	576240,76

TOTAL NETO **3534613,00**

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

Sandoval David (Jul 8, 2025 11:57 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones quinientos treinta y cuatro mil seiscientos trece

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Sandoval David

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANFEn2dRH39H6d7B9_nid-gDHagif9hxy

"Recibo Mensual Junio 2025 - Sandoval David" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:22:44 PM GMT

Document emailed to radio10.nqn@gmail.com for signature
2025-07-04 - 9:22:47 PM GMT

Email viewed by radio10.nqn@gmail.com
2025-07-08 - 2:55:55 PM GMT

Signer radio10.nqn@gmail.com entered name at signing as Sandoval David
2025-07-08 - 2:57:15 PM GMT

Document e-signed by Sandoval David (radio10.nqn@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 2:57:17 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 2:57:17 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001033
C.U.I.L.	20-33540983-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LEIVA MARIANO EXEQUIEL	33540983	Técnico	200289

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	1,00	4981,37	4981,37		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	17,50	4981,37	87173,98		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	7,00	12844,97	89914,79		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Desarraigo	1590	6,00		28205,27		
Vianda desarraigo	2140	6,00	55393,35		332360,10	
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Redondeo	2470	1,00			0,27	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3387291,82		101618,75	
Jubilación	4060	11,00	1947445,22			214218,97
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1947445,22			58423,36
Obra Social	4080	3,00	1947445,22			58423,36
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1947445,22			38948,90
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1439846,60			28796,93
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1947445,22			58423,36
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1541465,35			46243,96

SUBTOTAL	1947445,22	1541465,62	503478,84

SON PESOS		TOTAL NETO	2985432,00

Dos millones novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001033
C.U.I.L. 20-33540983-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LEIVA MARIANO EXEQUIEL	33540983	Técnico	200289

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		400800	1196298,19	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	1,00	4981,37	4981,37		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	17,50	4981,37	87173,98		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	7,00	12844,97	89914,79		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Desarraigo	1590	6,00		28205,27		
Vianda desarraigo	2140	6,00	55393,35		332360,10	
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Redondeo	2470	1,00			0,27	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3387291,82		101618,75	
Jubilación	4060	11,00	1947445,22			214218,97
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1947445,22			58423,36
Obra Social	4080	3,00	1947445,22			58423,36
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1947445,22			38948,90
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1439846,60			28796,93
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1947445,22			58423,36
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1541465,35			46243,96
SUBTOTAL				1947445,22	1541465,62	503478,84

TOTAL NETO **2985432,00**

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

Leiva Mariano (Jul 8, 2025 11:42 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Leiva Mariano

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAq6sMufaozSDHIi5quOVGG4w5e8kALqDX

"Recibo Mensual Junio 2025 - Leiva Mariano" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 8:02:47 PM GMT

Document emailed to marianoleiva23@gmail.com for signature
2025-07-04 - 8:02:50 PM GMT

Email viewed by marianoleiva23@gmail.com
2025-07-05 - 0:14:53 AM GMT

Signer marianoleiva23@gmail.com entered name at signing as Leiva Mariano
2025-07-08 - 2:42:06 PM GMT

Document e-signed by Leiva Mariano (marianoleiva23@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 2:42:08 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 2:42:08 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001034
C.U.I.L.	20-37858425-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VALDEZ MORIS ARNALDO	37858425	Cat D - Turno D	200291

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13374,59	401237,70		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	489509,99	391607,99		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	401237,70	22,00	88272,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	21,00	4981,37	104608,77		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	17,50	11073,02	193777,85		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1651412,60	99084,76		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	9,00		24263,02		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	3,00	15509,03		46527,09	
Redondeo	2470	1,00			0,88	
Vianda Desarraigo	2530	9,00	55393,35		498540,15	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3478737,43		104362,12	
Jubilación	4060	11,00	1857340,19			204307,42
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1857340,19			55720,21
Obra Social	4080	3,00	1857340,19			55720,21
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1857340,19			37146,80
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1857340,19			37146,80
Mutual Petroleros	4110	3,00	1857340,19			55720,21
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1725759,36			51772,78

	SUBTOTAL	1857340,19	1725760,24	497534,43

SON PESOS		TOTAL NETO	3085566,00

Tres millones ochenta y cinco mil quinientos sesenta y seis

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001034
C.U.I.L.	20-37858425-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VALDEZ MORIS ARNALDO	37858425	Cat D - Turno D	200291

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13374,59	401237,70		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	489509,99	391607,99		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	401237,70	22,00	88272,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	21,00	4981,37	104608,77		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	17,50	11073,02	193777,85		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1651412,60	99084,76		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	9,00		24263,02		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	3,00	15509,03		46527,09	
Redondeo	2470	1,00			0,88	
Vianda Desarraigo	2530	9,00	55393,35		498540,15	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3478737,43		104362,12	
Jubilación	4060	11,00	1857340,19			204307,42
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1857340,19			55720,21
Obra Social	4080	3,00	1857340,19			55720,21
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1857340,19			37146,80
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1857340,19			37146,80
Mutual Petroleros	4110	3,00	1857340,19			55720,21
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1725759,36			51772,78
			SUBTOTAL	1857340,19	1725760,24	497534,43
				TOTAL NETO		3085566,00

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

Moris A Valdez (Jul 8, 2025 07:50 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones ochenta y cinco mil quinientos sesenta y seis

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Valdez Moris

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAklPL1Y-OKPiKoAnTCC3iw61nxPi5ZQi7

"Recibo Mensual Junio 2025 - Valdez Moris" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:24:33 PM GMT

Document emailed to moris.a.valdez@hotmail.com for signature
2025-07-04 - 9:24:36 PM GMT

Email viewed by moris.a.valdez@hotmail.com
2025-07-08 - 10:49:41 AM GMT

Signer moris.a.valdez@hotmail.com entered name at signing as Moris A Valdez
2025-07-08 - 10:50:18 AM GMT

Document e-signed by Moris A Valdez (moris.a.valdez@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 10:50:20 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 10:50:20 AM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001018
C.U.I.L.	20-42166200-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORREA ALAN	42166200,00	Cat I - Turno D	200235

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/3/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	2,50	4981,37	12453,43		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	7,00	12615,15	88306,05		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1614577,71	96874,66		
Adic Vacaciones	1741	7,00	1711452,37	80267,12		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	16,00	31156,50		498504,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	1,00	15509,03		15509,03	
Redondeo	2470	1,00			0,59	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2758932,52		82767,98	
Jubilación	4060	11,00	1791719,49			197089,14
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1791719,49			53751,58
Obra Social	4080	3,00	1791719,49			53751,58
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1791719,49			35834,39
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1791719,49			35834,39
Mutual Petroleros	4110	3,00	1791719,49			53751,58
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1049981,01			31499,43
SUBTOTAL				1791719,49	1049981,60	461512,09

SON PESOS		TOTAL NETO	2380189,00

Dos millones trescientos ochenta mil ciento ochenta y nueve

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001018
C.U.I.L.	20-42166200-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORREA ALAN	42166200,00	Cat I - Turno D	200235

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
2/3/2023		127901	483238,53	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	16107,95	483238,50		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	589550,97	471640,78		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	483238,50	22,00	106312,47		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	2,50	4981,37	12453,43		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	7,00	12615,15	88306,05		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1614577,71	96874,66		
Adic Vacaciones	1741	7,00	1711452,37	80267,12		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	16,00	31156,50		498504,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	1,00	15509,03		15509,03	
Redondeo	2470	1,00			0,59	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2758932,52		82767,98	
Jubilación	4060	11,00	1791719,49			197089,14
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1791719,49			53751,58
Obra Social	4080	3,00	1791719,49			53751,58
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1791719,49			35834,39
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1791719,49			35834,39
Mutual Petroleros	4110	3,00	1791719,49			53751,58
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1049981,01			31499,43
SUBTOTAL				1791719,49	1049981,60	461512,09

TOTAL NETO	2380189,00

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

Alan correa (Jul 7, 2025 17:31 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones trescientos ochenta mil ciento ochenta y nueve

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Correa Alan

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAyqxmc-1A_vtXfzTUlGh6n21iH6fXo7OJ

"Recibo Mensual Junio 2025 - Correa Alan" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:54:02 PM GMT

Document emailed to alancorrea39@yahoo.com for signature
2025-07-04 - 7:54:05 PM GMT

Email viewed by alancorrea39@yahoo.com
2025-07-07 - 8:30:56 PM GMT

Signer alancorrea39@yahoo.com entered name at signing as Alan correa
2025-07-07 - 8:31:44 PM GMT

Document e-signed by Alan correa (alancorrea39@yahoo.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 8:31:46 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 8:31:46 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001023
C.U.I.L.	20-39083642-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
FIGUEROA PABLO DANIEL	39083642,00	Cat F - Turno D	200258

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
20/7/2023		127901	422757,83	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	14091,93	422757,90		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	515764,64	412611,71		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	422757,90	22,00	93006,74		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	17,00	4981,37	84683,29		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	30,50	11466,84	349738,62		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1833455,70	110007,34		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	7,00		23012,46		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	7,00	15509,03		108563,21	
Redondeo	2470	1,00			0,92	
Vianda Desarraigo	2530	7,00	55393,35		387753,45	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3654109,03		109623,27	
Jubilación	4060	11,00	2050305,87			225533,65
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2050305,87			61509,18
Obra Social	4080	3,00	2050305,87			61509,18
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2050305,87			41006,12
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2050305,87			41006,12
Mutual Petroleros	4110	3,00	2050305,87			61509,18
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1713426,43			51402,79

SUBTOTAL	2050305,87	1713427,35	543476,22

SON PESOS		TOTAL NETO	3220257,00

Tres millones doscientos veinte mil doscientos cincuenta y siete

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001023
C.U.I.L.	20-39083642-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
FIGUEROA PABLO DANIEL	39083642,00	Cat F - Turno D	200258

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
20/7/2023		127901	422757,83	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	14091,93	422757,90		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	515764,64	412611,71		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	422757,90	22,00	93006,74		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	17,00	4981,37	84683,29		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	30,50	11466,84	349738,62		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1833455,70	110007,34		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Desarraigo	1590	7,00		23012,46		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	7,00	15509,03		108563,21	
Redondeo	2470	1,00			0,92	
Vianda Desarraigo	2530	7,00	55393,35		387753,45	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3654109,03		109623,27	
Jubilación	4060	11,00	2050305,87			225533,65
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2050305,87			61509,18
Obra Social	4080	3,00	2050305,87			61509,18
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2050305,87			41006,12
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2050305,87			41006,12
Mutual Petroleros	4110	3,00	2050305,87			61509,18
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1713426,43			51402,79
SUBTOTAL				2050305,87	1713427,35	543476,22

TOTAL NETO **3220257,00**

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

Pablo Figueroa
Pablo Figueroa (Jul 7, 2025 13:25 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones doscientos veinte mil doscientos cincuenta y siete

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Figueroa Pablo

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAebxmto_2Mr2Qi5Z4If5r-_HVq5-Iu8me

"Recibo Mensual Junio 2025 - Figueroa Pablo" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:58:27 PM GMT

Document emailed to Pablo Figueroa (pablofiguerooa@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 7:58:31 PM GMT

Email viewed by Pablo Figueroa (pablofiguerooa@gmail.com)
2025-07-07 - 4:25:03 PM GMT

Document e-signed by Pablo Figueroa (pablofiguerooa@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 4:25:30 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 4:25:30 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001029
C.U.I.L. **20-43131192-6**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BALTAR RIVERA ELIAS NEHUEN	43131192	Cat D - Turno D	200285

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13374,59	401237,70		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	489509,99	391607,99		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	401237,70	22,00	88272,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	14,00	4981,37	69739,18		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	41,00	11073,02	453993,82		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1852495,96	111149,76		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	13,00	15509,03		201617,39	
Redondeo	2470	1,00			0,80	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3379592,44		101387,77	
Jubilación	4060	11,00	2070488,55			227753,74
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2070488,55			62114,66
Obra Social	4080	3,00	2070488,55			62114,66
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2070488,55			41409,77
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2070488,55			41409,77
Mutual Petroleros	4110	3,00	2070488,55			62114,66
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1410491,66			42314,75
SUBTOTAL				2070488,55	1410492,46	539232,01

SON PESOS Dos millones novecientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y nueve

TOTAL NETO **2941749,00**

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001029
C.U.I.L. 20-43131192-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BALTAR RIVERA ELIAS NEHUEN	43131192	Cat D - Turno D	200285

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/4/2024		127901	401237,71	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13374,59	401237,70		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	489509,99	391607,99		
Antigüedad art 18/19	1290	1,00	30,00	4981,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	401237,70	22,00	88272,29		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	14,00	4981,37	69739,18		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	41,00	11073,02	453993,82		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1852495,96	111149,76		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	13,00	15509,03		201617,39	
Redondeo	2470	1,00			0,80	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3379592,44		101387,77	
Jubilación	4060	11,00	2070488,55			227753,74
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2070488,55			62114,66
Obra Social	4080	3,00	2070488,55			62114,66
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2070488,55			41409,77
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2070488,55			41409,77
Mutual Petroleros	4110	3,00	2070488,55			62114,66
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1410491,66			42314,75
SUBTOTAL				2070488,55	1410492,46	539232,01

TOTAL NETO **2941749,00**

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

Elías Nehuen baltar rivera (Jul 7, 2025 13:06 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones novecientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y nueve

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Baltar Nehuen

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAtx1SZPlCT0zJiRfRumaajN6EcyGVVcfc

"Recibo Mensual Junio 2025 - Baltar Nehuen" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:43:08 PM GMT

Document emailed to baltarnehuen@gmail.com for signature
2025-07-04 - 7:43:12 PM GMT

Email viewed by baltarnehuen@gmail.com
2025-07-07 - 4:06:12 PM GMT

Signer baltarnehuen@gmail.com entered name at signing as Elías Nehuen baltar rivera
2025-07-07 - 4:06:32 PM GMT

Document e-signed by Elías Nehuen baltar rivera (baltarnehuen@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 4:06:34 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 4:06:34 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001011
C.U.I.L.	20-41591933-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VARAS LUIS ANGEL	41591933,00	Cat M - Turno D	200216

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
7/11/2022		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	20360,16	610804,80		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	10,50	4981,37	52304,39		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	23,00	14949,62	343841,26		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2190099,48	131405,97		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	9,00	15509,03		139581,27	
Redondeo	2470	1,00			0,98	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3675416,05		110262,48	
Jubilación	4060	11,00	2428348,28			267118,31
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2428348,28			72850,45
Obra Social	4080	3,00	2428348,28			72850,45
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2428348,28			48566,97
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2428348,28			48566,97
Mutual Petroleros	4110	3,00	2428348,28			72850,45
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1357330,25			40719,91
SUBTOTAL				2428348,28	1357331,23	623523,51

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	3162156,00

Tres millones ciento sesenta y dos mil ciento cincuenta y seis

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000001011
C.U.I.L. 20-41591933-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VARAS LUIS ANGEL	41591933,00	Cat M - Turno D	200216

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
7/11/2022		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	20360,16	610804,80		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	9963,00		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	10,50	4981,37	52304,39		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	23,00	14949,62	343841,26		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2190099,48	131405,97		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	9,00	15509,03		139581,27	
Redondeo	2470	1,00			0,98	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	3675416,05		110262,48	
Jubilación	4060	11,00	2428348,28			267118,31
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2428348,28			72850,45
Obra Social	4080	3,00	2428348,28			72850,45
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2428348,28			48566,97
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2428348,28			48566,97
Mutual Petroleros	4110	3,00	2428348,28			72850,45
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1357330,25			40719,91
SUBTOTAL				2428348,28	1357331,23	623523,51

TOTAL NETO **3162156,00**

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

Luis Varas (Jul 7, 2025 12:41 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones ciento sesenta y dos mil ciento cincuenta y seis

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Varas Luis

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAL4UbI85A_TdKO33p3tFaggVd0S2xLHd-

"Recibo Mensual Junio 2025 - Varas Luis" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:21:29 PM GMT

Document emailed to luisvaras933@gmail.com for signature
2025-07-04 - 9:21:33 PM GMT

Email viewed by luisvaras933@gmail.com
2025-07-07 - 11:59:07 AM GMT

Signer luisvaras933@gmail.com entered name at signing as Luis Varas
2025-07-07 - 3:41:26 PM GMT

Document e-signed by Luis Varas (luisvaras933@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:41:28 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:41:28 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001002
C.U.I.L.	20-32887511-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ALFARO PEDRO FABIAN	32887511,00	Supervisor	200099

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
28/11/2018		127901	1941873,48	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Licencia por Enfermedad	1190	2,00	64729,12	129458,24		
Basico	1270	28,00	64729,12	1812415,36		
Antigüedad	1290	6,00	4981,37	29888,22		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	19,00	4981,37	94646,03		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	37,50	18864,36	707413,50		
Desarraigo	1590	13,00		123650,80		
Vianda desarraigo	2140	13,00	55393,35		720113,55	
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	19,00	31156,50		591973,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	4,00	15509,03		62036,12	
Redondeo	2470	1,00			0,78	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	5167671,83		155030,15	
Jubilación	4060	11,00	3211801,59			353298,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3211801,59			96354,05
Obra Social	4080	3,00	3211801,59			96354,05
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	3340348,66			66806,97
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1827323,17			36546,46
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	3340348,66			100210,46
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1982353,32			59470,60

SUBTOTAL	3340348,66	1982354,10	809040,76

SON PESOS		TOTAL NETO	4513662,00

Cuatro millones quinientos trece mil seiscientos sesenta y dos

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001002
C.U.I.L.	20-32887511-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ALFARO PEDRO FABIAN	32887511,00	Supervisor	200099

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
28/11/2018		127901	1941873,48	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Licencia por Enfermedad	1190	2,00	64729,12	129458,24		
Basico	1270	28,00	64729,12	1812415,36		
Antigüedad	1290	6,00	4981,37	29888,22		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Horas Viaje	1390	19,00	4981,37	94646,03		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Horas Extras al 50%	1420	37,50	18864,36	707413,50		
Desarraigo	1590	13,00		123650,80		
Vianda desarraigo	2140	13,00	55393,35		720113,55	
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	19,00	31156,50		591973,50	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	4,00	15509,03		62036,12	
Redondeo	2470	1,00			0,78	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	5167671,83		155030,15	
Jubilación	4060	11,00	3211801,59			353298,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3211801,59			96354,05
Obra Social	4080	3,00	3211801,59			96354,05
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	3340348,66			66806,97
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1827323,17			36546,46
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	3340348,66			100210,46
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1982353,32			59470,60
SUBTOTAL				3340348,66	1982354,10	809040,76
TOTAL NETO						**4513662,00**

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

Alfaro Pedro (Jul 7, 2025 12:12 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Cuatro millones quinientos trece mil seiscientos sesenta y dos

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Alfaro Pedro

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAALr-fh_uVmhosyLnYB8OYkmQvp-BIl699

"Recibo Mensual Junio 2025 - Alfaro Pedro" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 6:31:37 PM GMT

Document emailed to pedro_alfarof@hotmail.com for signature
2025-07-04 - 6:31:40 PM GMT

Email viewed by pedro_alfarof@hotmail.com
2025-07-07 - 3:12:33 PM GMT

Signer pedro_alfarof@hotmail.com entered name at signing as Alfaro Pedro
2025-07-07 - 3:12:54 PM GMT

Document e-signed by Alfaro Pedro (pedro_alfarof@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:12:56 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:12:56 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001000
C.U.I.L.	20-27809514-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ESPINDOLA DIEGO OMAR	27809514,00	Cat M - Turno D	200072

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/1/2022		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	20360,16	610804,80		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	20,50	4981,37	102118,09		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	42,50	14991,13	637123,03		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2538176,45	152290,59		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	14,00	15509,03		217126,42	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4090766,29		122722,99	
Jubilación	4060	11,00	2797309,87			307704,09
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2797309,87			83919,30
Obra Social	4080	3,00	2797309,87			83919,30
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2797309,87			55946,20
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2797309,87			55946,20
Mutual Petroleros	4110	3,00	2797309,87			83919,30
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1416179,41			42485,38
SUBTOTAL				2797309,87	1416179,90	713839,77

SON PESOS		TOTAL NETO	3499650,00

Tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001000
C.U.I.L.	20-27809514-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ESPINDOLA DIEGO OMAR	27809514,00	Cat M - Turno D	200072

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/1/2022		127901	610804,90	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	20360,16	610804,80		
Zona Vaca Muerta 80%	1280	80,00	745181,86	596145,49		
Antigüedad art 18/19	1290	3,00	30,00	14944,50		
Ad Turno B 22% Art 48	1331	610804,80	22,00	134377,06		
Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	1350	30,00	3898,22	116946,60		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	3898,22	116946,60		
Horas Viaje Art 50	1390	20,50	4981,37	102118,09		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	208770,28	208770,28		
Horas Extras al 50%	1420	42,50	14991,13	637123,03		
Presentismo Art 20	1450	6,00	2538176,45	152290,59		
Presentismo Art 21	1470	1,00	106842,83	106842,83		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	20,00	31156,50		623130,00	
Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2161	14,00	15509,03		217126,42	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	4090766,29		122722,99	
Jubilación	4060	11,00	2797309,87			307704,09
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	2797309,87			83919,30
Obra Social	4080	3,00	2797309,87			83919,30
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	2797309,87			55946,20
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	2797309,87			55946,20
Mutual Petroleros	4110	3,00	2797309,87			83919,30
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	1416179,41			42485,38
SUBTOTAL				2797309,87	1416179,90	713839,77
TOTAL NETO						**3499650,00**

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

Diego Omar Espindola (Jul 7, 2025 09:12 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - Espindola Diego

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAtnmEg57_CPMgi_sBAEFFrawF6Jwnqs02

"Recibo Mensual Junio 2025 - Espindola Diego" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 7:59:51 PM GMT

Document emailed to Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com) for signature
2025-07-04 - 7:59:55 PM GMT

Email viewed by Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com)
2025-07-07 - 12:11:49 PM GMT

Document e-signed by Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 12:12:32 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 12:12:32 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000998
C.U.I.L.	20-33653819-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MENDEZ LAUTARO ITTAY	33653819,00	Ingeniero	200034

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/11/2016		400800	2373695,00	Depósito en CBU	...	SCyS	JEFE TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			2311939,00		
Antiguedad	1041			108336,19		
Días trabajados	1270	30,00	79123,17	2373695,10		
Adicional vacaciones	1570	14,00	5086302,36	477095,16		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	292332,07		
Viaticos	2140				1215388,00	
Redondeo	2470	1,00			0,38	
Jubilación	4060	11,00	3335458,18			366900,40
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3335458,18			100063,75
Obra Social	4080	3,00	3335458,18			100063,75
			SUBTOTAL	5563397,52	1215388,38	567027,90

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	6211758,00

Seis millones doscientos once mil setecientos cincuenta y ocho

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000998
C.U.I.L.	20-33653819-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MENDEZ LAUTARO ITTAY	33653819,00	Ingeniero	200034

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/11/2016		400800	2373695,00	Depósito en CBU	...	SCyS	JEFE TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			2311939,00		
Antiguedad	1041			108336,19		
Días trabajados	1270	30,00	79123,17	2373695,10		
Adicional vacaciones	1570	14,00	5086302,36	477095,16		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	292332,07		
Viaticos	2140				1215388,00	
Redondeo	2470	1,00			0,38	
Jubilación	4060	11,00	3335458,18			366900,40
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	3335458,18			100063,75
Obra Social	4080	3,00	3335458,18			100063,75
			SUBTOTAL	5563397,52	1215388,38	567027,90

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

Lautaro Ittay Mendez (Jul 4, 2025 22:48 GMT+2)

Firma Empleado

TOTAL NETO	6211758,00

SON PESOS	

Seis millones doscientos once mil setecientos cincuenta y ocho

Observaciones

Recibo Mensual Junio 2025 - Mendez Lautaro

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAzUDL1Qpq-vBcuMgXFOAETwC7BhZZWZID

"Recibo Mensual Junio 2025 - Mendez Lautaro" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 8:07:47 PM GMT

Document emailed to mendez.lautaro@yahoo.com.ar for signature
2025-07-04 - 8:07:51 PM GMT

Email viewed by mendez.lautaro@yahoo.com.ar
2025-07-04 - 8:47:10 PM GMT

Signer mendez.lautaro@yahoo.com.ar entered name at signing as Lautaro Ittay Mendez
2025-07-04 - 8:48:35 PM GMT

Document e-signed by Lautaro Ittay Mendez (mendez.lautaro@yahoo.com.ar)
Signature Date: 2025-07-04 - 8:48:37 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 8:48:37 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001008
C.U.I.L.	27-40615841-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SAN MARTIN KATHERINA SOFIA	40615841,00	Técnico	200195

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
14/2/2022		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	3,00	4981,37	14944,11		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Redondeo	2470	1,00			0,85	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2957595,42		88727,86	
Jubilación	4060	11,00	1850108,92			203511,98
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1850108,92			55503,27
Obra Social	4080	3,00	1850108,92			55503,27
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1850108,92			37002,18
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1107486,50			22149,73
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1850108,92			55503,27
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1196214,36			35886,43
SUBTOTAL				1850108,92	1196215,21	465060,13

DIEGO ALBERTO JACINTO
SOCIO GERENTE
Soluciones de Conectividad y Servicios S.R.L.
CUIT: 30-71104430-9

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	2581264,00

Dos millones quinientos ochenta y un mil doscientos sesenta y cuatro

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000001008
C.U.I.L.	27-40615841-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SAN MARTIN KATHERINA SOFIA	40615841,00	Técnico	200195

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
14/2/2022		400800	1196298,19	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 4/7/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	39876,61	1196298,30		
Antigüedad	1290	3,00	4981,37	14944,11		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	116946,38	116946,38		
Ad. Especial	1360	1,00	116946,38	116946,38		
Bono Paz Social	1400	1,00	208983,75	208983,75		
Presentismo	1450	1,00	30,00	97995,00		
Presentismo trimestral	1470			97995,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	2160	21,00	31156,50		654286,50	
Redondeo	2470	1,00			0,85	
Vianda Complementaria	2585	1,00	453200,00		453200,00	
SNR Acta MTEySS Abril 2025	2587	3,00	2957595,42		88727,86	
Jubilación	4060	11,00	1850108,92			203511,98
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1850108,92			55503,27
Obra Social	4080	3,00	1850108,92			55503,27
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1850108,92			37002,18
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	1107486,50			22149,73
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1850108,92			55503,27
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	1196214,36			35886,43
			SUBTOTAL	1850108,92	1196215,21	465060,13
				TOTAL NETO		2581264,00

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

Katheriba S
Katheriba S (Jul 4, 2025 18:22 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Dos millones quinientos ochenta y un mil doscientos sesenta y cuatro

Observaciones

CATEDRAL

Recibo Mensual Junio 2025 - San Martin Sofia

Final Audit Report 2025-07-04

Created:	2025-07-04
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAdA9tlU20vT7N-d2uIq8FX8fFZkeX6R6_

"Recibo Mensual Junio 2025 - San Martin Sofia" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-04 - 9:19:56 PM GMT

Document emailed to sofiasanmarttin@outlook.com for signature
2025-07-04 - 9:20:00 PM GMT

Email viewed by sofiasanmarttin@outlook.com
2025-07-04 - 9:21:35 PM GMT

Signer sofiasanmarttin@outlook.com entered name at signing as Katheriba S
2025-07-04 - 9:22:05 PM GMT

Document e-signed by Katheriba S (sofiasanmarttin@outlook.com)
Signature Date: 2025-07-04 - 9:22:07 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-04 - 9:22:07 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000933
C.U.I.L. **20-43131192-6**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BALTAR RIVERA ELIAS NEHUEN	43131192	Cat D - Turno D	200285

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			81325,27		
Ajuste no rem	2460	1,00			227050,49	
Redondeo	2470	1,00			0,83	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	81325,27			8945,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	81325,27			2439,76
Obra Social	4080	3,00	81325,27			2439,76
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	81325,27			1626,51
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	81325,27			1626,51
Mutual Petroleros	4110	3,00	81325,27			2439,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	660250,49			19807,51
			SUBTOTAL	81325,27	660251,32	39325,59



Firma Empleador

SON PESOS Setecientos dos mil doscientos cincuenta y uno — **TOTAL NETO** **702251,00**

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000933
C.U.I.L. **20-43131192-6**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BALTAR RIVERA ELIAS NEHUEN	43131192	Cat D - Turno D	200285

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			81325,27		
Ajuste no rem	2460	1,00			227050,49	
Redondeo	2470	1,00			0,83	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	81325,27			8945,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	81325,27			2439,76
Obra Social	4080	3,00	81325,27			2439,76
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	81325,27			1626,51
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	81325,27			1626,51
Mutual Petroleros	4110	3,00	81325,27			2439,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	660250,49			19807,51
			SUBTOTAL	81325,27	660251,32	39325,59

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



Elias Nehuen baltar rivera (Jul 7, 2025 13:03 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS Setecientos dos mil doscientos cincuenta y uno — **TOTAL NETO** **702251,00**

Observaciones

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Baltar Nehuen

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAv0my4IvXCHvvKh-B2DiLsV_Las6paQyg

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Baltar Nehuen" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 12:31:14 PM GMT

Document emailed to baltarnehuen@gmail.com for signature
2025-07-07 - 12:31:17 PM GMT

Email viewed by baltarnehuen@gmail.com
2025-07-07 - 4:02:43 PM GMT

Signer baltarnehuen@gmail.com entered name at signing as Elías Nehuen baltar rivera
2025-07-07 - 4:03:11 PM GMT

Document e-signed by Elías Nehuen baltar rivera (baltarnehuen@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 4:03:13 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 4:03:13 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000918
C.U.I.L. 27-39128466-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NAVARRO AILEN MARIEL	39128466,00	Técnico	200206

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
23/08/2022		400800	1146978,13	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			86970,41		
Redondeo	2470	1,00			0,89	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			246570,30	
Jubilación	4060	11,00	86970,41			9566,75
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	86970,41			2609,11
Obra Social	4080	3,00	86970,41			2609,11
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	86970,41			1739,41
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	86970,41			2609,11
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	679770,30			20393,11
			SUBTOTAL	86970,41	679771,19	48190,60

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

Firma Empleador

SON PESOS Setecientos dieciocho mil quinientos cincuenta y uno — **TOTAL NETO** 718551,00

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000918
C.U.I.L. 27-39128466-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
NAVARRO AILEN MARIEL	39128466,00	Técnico	200206

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
23/08/2022		400800	1146978,13	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			86970,41		
Redondeo	2470	1,00			0,89	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			246570,30	
Jubilación	4060	11,00	86970,41			9566,75
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	86970,41			2609,11
Obra Social	4080	3,00	86970,41			2609,11
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	86970,41			1739,41
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	86970,41			2609,11
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	679770,30			20393,11
			SUBTOTAL	86970,41	679771,19	48190,60

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

Ailen Navarro (Jul 7, 2025 12:48 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO 718551,00

SON PESOS Setecientos dieciocho mil quinientos cincuenta y uno

Observaciones

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Navarro Ailen

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQ3RpZmiAPiUYm9oVOv4FnQ5ssNanNECm

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Navarro Ailen" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:24:19 PM GMT

Document emailed to ailen.mariel08@yahoo.com for signature
2025-07-07 - 3:24:22 PM GMT

Email viewed by ailen.mariel08@yahoo.com
2025-07-07 - 3:38:58 PM GMT

Signer ailen.mariel08@yahoo.com entered name at signing as Ailen Navarro
2025-07-07 - 3:48:21 PM GMT

Document e-signed by Ailen Navarro (ailen.mariel08@yahoo.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:48:23 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:48:23 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000926
C.U.I.L.	20-40630824-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPANA AXEL LUCIANO NICOLAS	40630824,00	Cat I - Turno D	200257

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
03/07/2023		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			94178,41		
Ajuste no rem	2460	1,00			229933,74	
Redondeo	2470	1,00			0,68	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	94178,41			10359,63
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	94178,41			2825,35
Obra Social	4080	3,00	94178,41			2825,35
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	94178,41			1883,57
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	94178,41			1883,57
Mutual Petroleros	4110	3,00	94178,41			2825,35
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	663133,74			19894,01
			SUBTOTAL	94178,41	663134,42	42496,83



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	714816,00

Setecientos catorce mil ochocientos dieciseis

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000926
C.U.I.L.	20-40630824-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPANA AXEL LUCIANO NICOLAS	40630824,00	Cat I - Turno D	200257

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
03/07/2023		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			94178,41		
Ajuste no rem	2460	1,00			229933,74	
Redondeo	2470	1,00			0,68	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	94178,41			10359,63
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	94178,41			2825,35
Obra Social	4080	3,00	94178,41			2825,35
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	94178,41			1883,57
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	94178,41			1883,57
Mutual Petroleros	4110	3,00	94178,41			2825,35
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	663133,74			19894,01
			SUBTOTAL	94178,41	663134,42	42496,83

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

Luciano zapana (Jul 7, 2025 12:42 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS		TOTAL NETO	714816,00

Setecientos catorce mil ochocientos dieciseis

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Zapana Luciano

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAuEiij83tkZkB5Oomavwaiqoo84EfgK2w

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Zapana Luciano" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:30:48 PM GMT

Document emailed to lucianozapana725@gmail.com for signature
2025-07-07 - 3:30:51 PM GMT

Email viewed by lucianozapana725@gmail.com
2025-07-07 - 3:42:25 PM GMT

Signer lucianozapana725@gmail.com entered name at signing as Luciano zapana
2025-07-07 - 3:42:48 PM GMT

Document e-signed by Luciano zapana (lucianozapana725@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:42:50 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:42:50 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000919
C.U.I.L.	20-41591933-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VARAS LUIS ANGEL	41591933,00	Cat M - Turno D	200216

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
07/11/2022		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			112709,08		
Ajuste no rem	2460	1,00			262792,93	
Redondeo	2470	1,00			0,95	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	112709,08			12398,00
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	112709,08			3381,27
Obra Social	4080	3,00	112709,08			3381,27
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	112709,08			2254,18
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	112709,08			2254,18
Mutual Petroleros	4110	3,00	112709,08			3381,27
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	695992,93			20879,79
			SUBTOTAL	112709,08	695993,88	47929,96

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

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	760773,00

Setecientos sesenta mil setecientos setenta y tres

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000919
C.U.I.L.	20-41591933-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VARAS LUIS ANGEL	41591933,00	Cat M - Turno D	200216

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
07/11/2022		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			112709,08		
Ajuste no rem	2460	1,00			262792,93	
Redondeo	2470	1,00			0,95	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	112709,08			12398,00
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	112709,08			3381,27
Obra Social	4080	3,00	112709,08			3381,27
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	112709,08			2254,18
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	112709,08			2254,18
Mutual Petroleros	4110	3,00	112709,08			3381,27
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	695992,93			20879,79
			SUBTOTAL	112709,08	695993,88	47929,96

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

Luis Varas (Jul 7, 2025 12:40 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	760773,00

SON PESOS	

Setecientos sesenta mil setecientos setenta y tres

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Varas Luis

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAPVixRJF4EGdESYh2EAGxJ5qpsgQV0C4

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Varas Luis" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:29:01 PM GMT

Document emailed to luisvaras933@gmail.com for signature
2025-07-07 - 3:29:04 PM GMT

Email viewed by luisvaras933@gmail.com
2025-07-07 - 3:40:36 PM GMT

Signer luisvaras933@gmail.com entered name at signing as Luis Varas
2025-07-07 - 3:40:49 PM GMT

Document e-signed by Luis Varas (luisvaras933@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:40:51 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:40:51 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000911
C.U.I.L.	20-32887511-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ALFARO PEDRO FABIAN	32887511,00	Supervisor	200099

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
28/11/2018		127901	1861815,42	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			123656,59		
Redondeo	2470	1,00			0,52	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			346467,36	
Jubilación	4060	11,00	123656,59			13602,22
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	123656,59			3709,70
Obra Social	4080	3,00	123656,59			3709,70
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	123656,59			2473,13
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	123656,59			3709,70
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	779667,36			23390,02
			SUBTOTAL	123656,59	779667,88	59258,47



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	844066,00

Ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y seis

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000911
C.U.I.L.	20-32887511-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ALFARO PEDRO FABIAN	32887511,00	Supervisor	200099

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
28/11/2018		127901	1861815,42	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			123656,59		
Redondeo	2470	1,00			0,52	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			346467,36	
Jubilación	4060	11,00	123656,59			13602,22
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	123656,59			3709,70
Obra Social	4080	3,00	123656,59			3709,70
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	123656,59			2473,13
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	123656,59			3709,70
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	779667,36			23390,02
			SUBTOTAL	123656,59	779667,88	59258,47

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

Alfaro Pedro (Jul 7, 2025 12:12 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	844066,00

SON PESOS	

Ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y seis

Observaciones

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Alfaro Pedro

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOIK-fmYYDXtExz14c7r4vQMu6zMlNO6n

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Alfaro Pedro" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 12:30:07 PM GMT

Document emailed to pedro_alfarof@hotmail.com for signature
2025-07-07 - 12:30:10 PM GMT

Email viewed by pedro_alfarof@hotmail.com
2025-07-07 - 3:11:36 PM GMT

Signer pedro_alfarof@hotmail.com entered name at signing as Alfaro Pedro
2025-07-07 - 3:11:59 PM GMT

Document e-signed by Alfaro Pedro (pedro_alfarof@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:12:01 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:12:01 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000932
C.U.I.L.	20-32504584-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
OLMEDO EZEQUIEL ROMAN	32504584,00	Cat I - Turno D	200272

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		121705	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			92380,43		
Ajuste no rem	2460	1,00			227190,81	
Redondeo	2470	1,00			0,78	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	92380,43			10161,85
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	92380,43			2771,41
Obra Social	4080	3,00	92380,43			2771,41
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	92380,43			1847,61
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	92380,43			1847,61
Mutual Petroleros	4110	3,00	92380,43			2771,41
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	660390,81			19811,72
			SUBTOTAL	92380,43	660391,59	41983,02

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

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	710789,00

Setecientos diez mil setecientos ochenta y nueve

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000932
C.U.I.L.	20-32504584-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
OLMEDO EZEQUIEL ROMAN	32504584,00	Cat I - Turno D	200272

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		121705	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			92380,43		
Ajuste no rem	2460	1,00			227190,81	
Redondeo	2470	1,00			0,78	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	92380,43			10161,85
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	92380,43			2771,41
Obra Social	4080	3,00	92380,43			2771,41
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	92380,43			1847,61
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	92380,43			1847,61
Mutual Petroleros	4110	3,00	92380,43			2771,41
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	660390,81			19811,72
			SUBTOTAL	92380,43	660391,59	41983,02

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

EZEQUIEL ROMÁN OLMEDO (Jul 14, 2025 14:56 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	710789,00

SON PESOS	

Setecientos diez mil setecientos ochenta y nueve

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Olmedo Ezequiel

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-14
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGM-YvTC92nuAlvkf6qoep6HDty168EUn

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Olmedo Ezequiel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-14 - 5:34:44 PM GMT

Document emailed to eolmedo0203@outlook.com for signature
2025-07-14 - 5:34:47 PM GMT

Email viewed by eolmedo0203@outlook.com
2025-07-14 - 5:55:55 PM GMT

Signer eolmedo0203@outlook.com entered name at signing as EZEQUIEL ROMÁN OLMEDO
2025-07-14 - 5:56:21 PM GMT

Document e-signed by EZEQUIEL ROMÁN OLMEDO (eolmedo0203@outlook.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 5:56:23 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 5:56:23 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000923
C.U.I.L.	20-42166200-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORREA ALAN	42166200,00	Cat I - Turno D	200235

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
02/03/2023		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			82416,19		
Ajuste no rem	2460	1,00			248058,00	
Redondeo	2470	1,00			0,44	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	82416,19			9065,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	82416,19			2472,49
Obra Social	4080	3,00	82416,19			2472,49
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	82416,19			1648,32
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	82416,19			1648,32
Mutual Petroleros	4110	3,00	82416,19			2472,49
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	681258,00			20437,74
			SUBTOTAL	82416,19	681258,44	40217,63



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	723457,00

Setecientos veintitres mil cuatrocientos cincuenta y siete

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000923
C.U.I.L.	20-42166200-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORREA ALAN	42166200,00	Cat I - Turno D	200235

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
02/03/2023		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			82416,19		
Ajuste no rem	2460	1,00			248058,00	
Redondeo	2470	1,00			0,44	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	82416,19			9065,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	82416,19			2472,49
Obra Social	4080	3,00	82416,19			2472,49
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	82416,19			1648,32
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	82416,19			1648,32
Mutual Petroleros	4110	3,00	82416,19			2472,49
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	681258,00			20437,74
			SUBTOTAL	82416,19	681258,44	40217,63
				TOTAL NETO		723457,00

SON PESOS

Setecientos veintitres mil cuatrocientos cincuenta y siete

Observaciones

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

Alan correa (Jul 14, 2025 14:07 ADT)

Firma Empleado

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Correa Alan

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACVE2BhP7gzKyUbM44tBzmOeP5NEeEUPO

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Correa Alan" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:51:47 PM GMT

Document emailed to alancorrea39@yahoo.com for signature
2025-07-07 - 2:51:50 PM GMT

Email viewed by alancorrea39@yahoo.com
2025-07-14 - 5:05:54 PM GMT

Signer alancorrea39@yahoo.com entered name at signing as Alan correa
2025-07-14 - 5:07:42 PM GMT

Document e-signed by Alan correa (alancorrea39@yahoo.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 5:07:44 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 5:07:44 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000914
C.U.I.L. 20-35275948-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO JOAQUIN ARNALDO	35275948,00	Cat L - Turno D	200187

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	557605,93	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			97559,72		
Ajuste no rem	2460	1,00			275396,99	
Redondeo	2470	1,00			0,52	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	97559,72			10731,57
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	97559,72			2926,79
Obra Social	4080	3,00	97559,72			2926,79
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	97559,72			1951,19
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	97559,72			1951,19
Mutual Petroleros	4110	3,00	97559,72			2926,79
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	708596,99			21257,91
			SUBTOTAL	97559,72	708597,51	44672,23

SON PESOS Setecientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco

TOTAL NETO 761485,00

Observaciones

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

Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000914
C.U.I.L. 20-35275948-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO JOAQUIN ARNALDO	35275948,00	Cat L - Turno D	200187

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	557605,93	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			97559,72		
Ajuste no rem	2460	1,00			275396,99	
Redondeo	2470	1,00			0,52	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	97559,72			10731,57
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	97559,72			2926,79
Obra Social	4080	3,00	97559,72			2926,79
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	97559,72			1951,19
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	97559,72			1951,19
Mutual Petroleros	4110	3,00	97559,72			2926,79
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	708596,99			21257,91
			SUBTOTAL	97559,72	708597,51	44672,23

SON PESOS Setecientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco

TOTAL NETO 761485,00

Observaciones

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

Joaquin Cornejo (Jul 14, 2025 13:31 ADT)

Firma Empleado

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Cornejo Joaquin

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-14
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZ3OVV-v0ILtP6DOI_aJY57NeKrQiKaWX

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Cornejo Joaquin" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-14 - 2:59:19 PM GMT

Document emailed to joacocornejo22@gmail.com for signature
2025-07-14 - 2:59:23 PM GMT

Email viewed by joacocornejo22@gmail.com
2025-07-14 - 4:30:45 PM GMT

Signer joacocornejo22@gmail.com entered name at signing as Joaquín Cornejo
2025-07-14 - 4:31:11 PM GMT

Document e-signed by Joaquín Cornejo (joacocornejo22@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 4:31:13 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 4:31:13 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000922
C.U.I.L. 20-35311403-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CONTRERAS DAVID ARIEL	35311403,00	Cat F - Turno D	200234

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/01/2023		127901	405307,17	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			69755,24		
Ajuste no rem	2460	1,00			190235,35	
Redondeo	2470	1,00			0,73	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	69755,24			7673,08
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	69755,24			2092,66
Obra Social	4080	3,00	69755,24			2092,66
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	69755,24			1395,10
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	69755,24			1395,10
Mutual Petroleros	4110	3,00	69755,24			2092,66
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	623435,35			18703,06
			SUBTOTAL	69755,24	623436,08	35444,32



Firma Empleador

SON PESOS Seiscientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y siete — **TOTAL NETO** 657747,00

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000922
C.U.I.L. 20-35311403-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CONTRERAS DAVID ARIEL	35311403,00	Cat F - Turno D	200234

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/01/2023		127901	405307,17	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			69755,24		
Ajuste no rem	2460	1,00			190235,35	
Redondeo	2470	1,00			0,73	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	69755,24			7673,08
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	69755,24			2092,66
Obra Social	4080	3,00	69755,24			2092,66
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	69755,24			1395,10
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	69755,24			1395,10
Mutual Petroleros	4110	3,00	69755,24			2092,66
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	623435,35			18703,06
			SUBTOTAL	69755,24	623436,08	35444,32

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

Davi[illegible] Contreras (Jul 14, 2025 11:49 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS Seiscientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y siete — **TOTAL NETO** 657747,00

Observaciones

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Contreras David

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-14
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZ2eUOqHmPaQqyfDn2dZID1kA5sp38DDT

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Contreras David" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-14 - 2:36:55 PM GMT

Document emailed to davidcontrerasnqn@gmail.com for signature
2025-07-14 - 2:36:59 PM GMT

Email viewed by davidcontrerasnqn@gmail.com
2025-07-14 - 2:47:47 PM GMT

Signer davidcontrerasnqn@gmail.com entered name at signing as David ariel Contreras
2025-07-14 - 2:49:54 PM GMT

Document e-signed by David ariel Contreras (davidcontrerasnqn@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:49:56 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:49:56 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000912
C.U.I.L.	20-39680662-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO MICAIAS EZEQUIEL	39680662,00	Cat C - Turno D	200140

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		127901	374356,50	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			89818,46		
Ajuste no rem	2460	1,00			205459,17	
Redondeo	2470	1,00			0,57	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	89818,46			9880,03
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	89818,46			2694,55
Obra Social	4080	3,00	89818,46			2694,55
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	89818,46			1796,37
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	89818,46			1796,37
Mutual Petroleros	4110	3,00	89818,46			2694,55
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	638659,17			19159,78
			SUBTOTAL	89818,46	638659,74	40716,20



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	687762,00

Seiscientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y dos

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000912
C.U.I.L.	20-39680662-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CORNEJO MICAIAS EZEQUIEL	39680662,00	Cat C - Turno D	200140

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/10/2023		127901	374356,50	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			89818,46		
Ajuste no rem	2460	1,00			205459,17	
Redondeo	2470	1,00			0,57	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	89818,46			9880,03
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	89818,46			2694,55
Obra Social	4080	3,00	89818,46			2694,55
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	89818,46			1796,37
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	89818,46			1796,37
Mutual Petroleros	4110	3,00	89818,46			2694,55
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	638659,17			19159,78
			SUBTOTAL	89818,46	638659,74	40716,20

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

Cornejo micaias Ezequiel (Jul 14, 2025 11:37 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	687762,00

SON PESOS	

Seiscientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y dos

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Cornejo Micaias

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANzhtXAN1ograpePoZmpvSnon6q9SoMJk

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Cornejo Micaias" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:46:17 PM GMT

Document emailed to cornejomicaias@hotmail.com for signature
2025-07-07 - 2:46:21 PM GMT

Email viewed by cornejomicaias@hotmail.com
2025-07-14 - 2:15:37 PM GMT

Signer cornejomicaias@hotmail.com entered name at signing as Cornejo micaias Ezequiel
2025-07-14 - 2:37:05 PM GMT

Document e-signed by Cornejo micaias Ezequiel (cornejomicaias@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:37:07 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:37:07 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000931
C.U.I.L.	20-32568544-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERRERA JOSE ALBERTO	32568544,00	Cat L - Turno D	200269

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
09/10/2023		127901	557605,93	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			100146,75		
Ajuste no rem	2460	1,00			289530,73	
Redondeo	2470	1,00			0,66	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	100146,75			11016,14
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	100146,75			3004,40
Obra Social	4080	3,00	100146,75			3004,40
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	100146,75			2002,94
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	100146,75			2002,94
Mutual Petroleros	4110	3,00	100146,75			3004,40
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	722730,73			21681,92
			SUBTOTAL	100146,75	722731,39	45717,14



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	777161,00

Setecientos setenta y siete mil ciento sesenta y uno

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000931
C.U.I.L.	20-32568544-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERRERA JOSE ALBERTO	32568544,00	Cat L - Turno D	200269

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
09/10/2023		127901	557605,93	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			100146,75		
Ajuste no rem	2460	1,00			289530,73	
Redondeo	2470	1,00			0,66	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	100146,75			11016,14
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	100146,75			3004,40
Obra Social	4080	3,00	100146,75			3004,40
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	100146,75			2002,94
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	100146,75			2002,94
Mutual Petroleros	4110	3,00	100146,75			3004,40
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	722730,73			21681,92
			SUBTOTAL	100146,75	722731,39	45717,14

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

jose herrera (Jul 14, 2025 11:09 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	777161,00

SON PESOS	

Setecientos setenta y siete mil ciento sesenta y uno

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Herrera Jose

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA4jmp_k42fNnUGwKu8qix9IhceS4jvQ34

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Herrera Jose" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:19:52 PM GMT

Document emailed to jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com) for signature
2025-07-07 - 3:19:56 PM GMT

Email viewed by jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com)
2025-07-14 - 2:09:26 PM GMT

Document e-signed by jose herrera (joseherreranegro5@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:09:48 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:09:48 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000913
C.U.I.L.	20-36840442-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERNANDEZ JHONATAN EZEQUIEL	36840442,00	Supervisor	200143

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/09/2019		400800	1861815,42	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			86424,55		
Redondeo	2470	1,00			0,06	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			259059,59	
Jubilación	4060	11,00	86424,55			9506,70
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	86424,55			2592,74
Obra Social	4080	3,00	86424,55			2592,74
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	86424,55			1728,49
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	86424,55			2592,74
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	692259,59			20767,79
			SUBTOTAL	86424,55	692259,65	48445,20



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	730239,00

Setecientos treinta mil doscientos treinta y nueve

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000913
C.U.I.L.	20-36840442-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HERNANDEZ JHONATAN EZEQUIEL	36840442,00	Supervisor	200143

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
16/09/2019		400800	1861815,42	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	SUPERVISOR

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			86424,55		
Redondeo	2470	1,00			0,06	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			259059,59	
Jubilación	4060	11,00	86424,55			9506,70
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	86424,55			2592,74
Obra Social	4080	3,00	86424,55			2592,74
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	86424,55			1728,49
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	86424,55			2592,74
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	692259,59			20767,79
			SUBTOTAL	86424,55	692259,65	48445,20

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

jhonatan hernandez (Jul 14, 2025 11:08 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	730239,00

SON PESOS	

Setecientos treinta mil doscientos treinta y nueve

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Hernandez Jhonatan

Final Audit Report 2025-07-14

Created:	2025-07-14
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAKyi90W6-EmssvqzuLAaZG_PcglA-NXxF

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Hernandez Jhonatan" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-14 - 2:07:38 PM GMT

Document emailed to jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com) for signature
2025-07-14 - 2:07:42 PM GMT

Email viewed by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
2025-07-14 - 2:08:24 PM GMT

Document e-signed by jhonatan hernandez (jhonahernandez.08@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-14 - 2:08:52 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-14 - 2:08:52 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000909
C.U.I.L.	20-27809514-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ESPINDOLA DIEGO OMAR	27809514,00	Cat M - Turno D	200072

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/01/2022		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			107939,58		
Ajuste no rem	2460	1,00			269312,72	
Redondeo	2470	1,00			0,58	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	107939,58			11873,35
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	107939,58			3238,19
Obra Social	4080	3,00	107939,58			3238,19
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	107939,58			2158,79
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	107939,58			2158,79
Mutual Petroleros	4110	3,00	107939,58			3238,19
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	702512,72			21075,38
			SUBTOTAL	107939,58	702513,30	46980,88



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	763472,00

Setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000909
C.U.I.L.	20-27809514-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ESPINDOLA DIEGO OMAR	27809514,00	Cat M - Turno D	200072

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/01/2022		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			107939,58		
Ajuste no rem	2460	1,00			269312,72	
Redondeo	2470	1,00			0,58	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	107939,58			11873,35
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	107939,58			3238,19
Obra Social	4080	3,00	107939,58			3238,19
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	107939,58			2158,79
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	107939,58			2158,79
Mutual Petroleros	4110	3,00	107939,58			3238,19
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	702512,72			21075,38
			SUBTOTAL	107939,58	702513,30	46980,88

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

Diego Omar Espindola (Jul 7, 2025 12:04 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	763472,00

SON PESOS	

Setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Espindola Diego

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAnvbsRa2PiKAKu0vj9ZDsJfHvnGHlYfLV

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Espindola Diego" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:54:22 PM GMT

Document emailed to Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com) for signature
2025-07-07 - 2:54:26 PM GMT

Email viewed by Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com)
2025-07-07 - 3:04:10 PM GMT

Document e-signed by Diego Omar Espindola (espindola.diegoomar@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 3:04:33 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 3:04:33 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000934
C.U.I.L.	20-44087687-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CABALLERO ESTEBAN GABRIEL	44087687	Cat D - Turno D	200286

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			73511,57		
Ajuste no rem	2460	1,00			222796,17	
Redondeo	2470	1,00			0,93	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	73511,57			8086,27
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	73511,57			2205,35
Obra Social	4080	3,00	73511,57			2205,35
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	73511,57			1470,23
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	73511,57			1470,23
Mutual Petroleros	4110	3,00	73511,57			2205,35
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	655996,17			19679,89
			SUBTOTAL	73511,57	655997,10	37322,67



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	692186,00

Seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta y seis

Observaciones	

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000934
C.U.I.L.	20-44087687-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CABALLERO ESTEBAN GABRIEL	44087687	Cat D - Turno D	200286

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			73511,57		
Ajuste no rem	2460	1,00			222796,17	
Redondeo	2470	1,00			0,93	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	73511,57			8086,27
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	73511,57			2205,35
Obra Social	4080	3,00	73511,57			2205,35
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	73511,57			1470,23
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	73511,57			1470,23
Mutual Petroleros	4110	3,00	73511,57			2205,35
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	655996,17			19679,89
			SUBTOTAL	73511,57	655997,10	37322,67

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

Caballero Esteban Gabriel (Jul 11, 2025 09:50 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS		TOTAL NETO	692186,00

Seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta y seis

Observaciones	

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Caballero Esteban

Final Audit Report 2025-07-11

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAWMetLFHx1D1ixKlWagjzp3wBvBP9_iNi

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Caballero Esteban" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 12:32:42 PM GMT

Document emailed to estebangabrielcaballero@gmail.com for signature
2025-07-07 - 12:32:45 PM GMT

Email viewed by estebangabrielcaballero@gmail.com
2025-07-11 - 12:46:58 PM GMT

Signer estebangabrielcaballero@gmail.com entered name at signing as Caballero Esteban Gabriel
2025-07-11 - 12:50:32 PM GMT

Document e-signed by Caballero Esteban Gabriel (estebangabrielcaballero@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-11 - 12:50:34 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-11 - 12:50:34 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000907
C.U.I.L.	20-16165103-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CUELLO MARIO ALEJANDRO	16165103,00	Cat M - Turno D	200032

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
07/11/2016		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	JEF CUADRILLA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			121543,85		
Ajuste no rem	2460	1,00			259769,35	
Redondeo	2470	1,00			0,44	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	121543,85			13369,82
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	121543,85			3646,32
Obra Social	4080	3,00	121543,85			3646,32
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	121543,85			2430,88
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	121543,85			2430,88
Mutual Petroleros	4110	3,00	121543,85			3646,32
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	692969,35			20789,08
Embargo Alim Sin Viandas	4250	15,00	71584,23			10737,63
Ret Expte 148279/23	4322					42875,87
Embargo/Cuota Alim	4500					25725,52
			SUBTOTAL	121543,85	692969,79	129298,64

SON PESOS		TOTAL NETO	685215,00

Seiscientos ochenta y cinco mil doscientos quince

Observaciones	

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

Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000907
C.U.I.L.	20-16165103-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CUELLO MARIO ALEJANDRO	16165103,00	Cat M - Turno D	200032

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
07/11/2016		127901	585575,01	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	JEF CUADRILLA

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			121543,85		
Ajuste no rem	2460	1,00			259769,35	
Redondeo	2470	1,00			0,44	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	121543,85			13369,82
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	121543,85			3646,32
Obra Social	4080	3,00	121543,85			3646,32
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	121543,85			2430,88
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	121543,85			2430,88
Mutual Petroleros	4110	3,00	121543,85			3646,32
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	692969,35			20789,08
Embargo Alim Sin Viandas	4250	15,00	71584,23			10737,63
Ret Expte 148279/23	4322					42875,87
Embargo/Cuota Alim	4500					25725,52
SUBTOTAL				121543,85	692969,79	129298,64

TOTAL NETO **685215,00**

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

Mario Cuello
Mario Cuello (Jul 10, 2025 13:03 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS

Seiscientos ochenta y cinco mil doscientos quince

Observaciones

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Cuello Mario

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAyVFCZcanGjs9sS3cLGiNbAK3NAoEvqdQ

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Cuello Mario" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:52:20 PM GMT

Document emailed to mariocuello05@gmail.com for signature
2025-07-07 - 2:52:23 PM GMT

Email viewed by mariocuello05@gmail.com
2025-07-10 - 4:02:02 PM GMT

Signer mariocuello05@gmail.com entered name at signing as Mario Cuello
2025-07-10 - 4:03:43 PM GMT

Document e-signed by Mario Cuello (mariocuello05@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 4:03:45 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 4:03:45 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000939
C.U.I.L.	23-28107971-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
DIAZ GABRIEL ARNALDO	28107971	Cat D - Turno D	200292

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			71063,49		
Ajuste no rem	2460	1,00			248175,62	
Redondeo	2470	1,00			0,38	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	71063,49			7816,98
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	71063,49			2131,90
Obra Social	4080	3,00	71063,49			2131,90
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	71063,49			1421,27
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	71063,49			1421,27
Mutual Petroleros	4110	3,00	71063,49			2131,90
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	681375,62			20441,27
			SUBTOTAL	71063,49	681376,00	37496,49



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	714943,00

Setecientos catorce mil novecientos cuarenta y tres

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000939
C.U.I.L.	23-28107971-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
DIAZ GABRIEL ARNALDO	28107971	Cat D - Turno D	200292

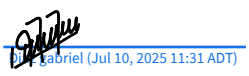
Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			71063,49		
Ajuste no rem	2460	1,00			248175,62	
Redondeo	2470	1,00			0,38	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	71063,49			7816,98
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	71063,49			2131,90
Obra Social	4080	3,00	71063,49			2131,90
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	71063,49			1421,27
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	71063,49			1421,27
Mutual Petroleros	4110	3,00	71063,49			2131,90
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	681375,62			20441,27
			SUBTOTAL	71063,49	681376,00	37496,49

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



Firma Empleado

SON PESOS		TOTAL NETO	714943,00

Setecientos catorce mil novecientos cuarenta y tres

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Diaz Gabriel

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA9rXAEQ5XDpTZpLIv-Jozp60uMdPtVtOP

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Diaz Gabriel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:56:32 PM GMT

Document emailed to gabrielpek62@gmail.com for signature
2025-07-07 - 2:56:35 PM GMT

Email viewed by gabrielpek62@gmail.com
2025-07-10 - 2:29:18 PM GMT

Signer gabrielpek62@gmail.com entered name at signing as Diaz gabriel
2025-07-10 - 2:30:59 PM GMT

Document e-signed by Diaz gabriel (gabrielpek62@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 2:31:01 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 2:31:01 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000915
C.U.I.L.	20-41295326-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BASSO OSCAR NAHUEL	41295326,00	Cat L - Turno D	200188

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	557605,93	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			93251,26		
Ajuste no rem	2460	1,00			278570,88	
Redondeo	2470	1,00			0,31	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	93251,26			10257,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	93251,26			2797,54
Obra Social	4080	3,00	93251,26			2797,54
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	93251,26			1865,03
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	93251,26			1865,03
Mutual Petroleros	4110	3,00	93251,26			2797,54
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	711770,88			21353,13
			SUBTOTAL	93251,26	711771,19	43733,45

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

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	761289,00

Setecientos sesenta y un mil doscientos ochenta y nueve

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000915
C.U.I.L.	20-41295326-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BASSO OSCAR NAHUEL	41295326,00	Cat L - Turno D	200188

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/12/2021		127901	557605,93	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			93251,26		
Ajuste no rem	2460	1,00			278570,88	
Redondeo	2470	1,00			0,31	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	93251,26			10257,64
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	93251,26			2797,54
Obra Social	4080	3,00	93251,26			2797,54
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	93251,26			1865,03
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	93251,26			1865,03
Mutual Petroleros	4110	3,00	93251,26			2797,54
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	711770,88			21353,13
			SUBTOTAL	93251,26	711771,19	43733,45

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

nahuel basso (Jul 10, 2025 10:48 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	761289,00

SON PESOS	

Setecientos sesenta y un mil doscientos ochenta y nueve

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Basso Nahuel

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAewhgVCyA0322MKi8_2vPPJ5oXzAG8FTA

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Basso Nahuel" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 12:30:43 PM GMT

Document emailed to nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com) for signature
2025-07-07 - 12:30:47 PM GMT

Email viewed by nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com)
2025-07-10 - 1:47:49 PM GMT

Document e-signed by nahuel basso (nahuelbasso5@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 1:48:10 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 1:48:10 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000924
C.U.I.L.	20-41837511-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPATA LUCAS DONATO	41837511,00	Cat I - Turno D	200241

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/03/2023		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			83765,95		
Ajuste no rem	2460	1,00			243592,04	
Redondeo	2470	1,00			0,60	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	83765,95			9214,25
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	83765,95			2512,98
Obra Social	4080	3,00	83765,95			2512,98
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	83765,95			1675,32
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	83765,95			1675,32
Mutual Petroleros	4110	3,00	83765,95			2512,98
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	676792,04			20303,76
			SUBTOTAL	83765,95	676792,64	40407,59

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

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	720151,00

Setecientos veinte mil ciento cincuenta y uno

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000924
C.U.I.L.	20-41837511-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ZAPATA LUCAS DONATO	41837511,00	Cat I - Turno D	200241

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/03/2023		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			83765,95		
Ajuste no rem	2460	1,00			243592,04	
Redondeo	2470	1,00			0,60	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	83765,95			9214,25
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	83765,95			2512,98
Obra Social	4080	3,00	83765,95			2512,98
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	83765,95			1675,32
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	83765,95			1675,32
Mutual Petroleros	4110	3,00	83765,95			2512,98
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	676792,04			20303,76
			SUBTOTAL	83765,95	676792,64	40407,59

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

Lucas Zapata (Jul 10, 2025 10:32 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	720151,00

SON PESOS	

Setecientos veinte mil ciento cincuenta y uno

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Zapata Lucas

Final Audit Report 2025-07-10

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAKmSzwpQWdkCq2XWxLxjWJ4Xt6KGNLgLz

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Zapata Lucas" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:31:15 PM GMT

Document emailed to zlucas324@gmail.com for signature
2025-07-07 - 3:31:18 PM GMT

Email viewed by zlucas324@gmail.com
2025-07-10 - 1:32:41 PM GMT

Signer zlucas324@gmail.com entered name at signing as Lucas Zapata
2025-07-10 - 1:32:57 PM GMT

Document e-signed by Lucas Zapata (zlucas324@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 1:32:59 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-10 - 1:32:59 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000920
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
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			80817,70		
Ajuste no rem	2460	1,00			231853,60	
Redondeo	2470	1,00			0,59	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	80817,70			8889,95
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	80817,70			2424,53
Obra Social	4080	3,00	80817,70			2424,53
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	80817,70			1616,35
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	80817,70			1616,35
Mutual Petroleros	4110	3,00	80817,70			2424,53
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	665053,60			19951,61
Cuota alim 217564-2023	4260	30,00	706523,45			211957,04
			SUBTOTAL	80817,70	665054,19	251304,89

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

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	494567,00

Cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y siete

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000920
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
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			80817,70		
Ajuste no rem	2460	1,00			231853,60	
Redondeo	2470	1,00			0,59	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	80817,70			8889,95
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	80817,70			2424,53
Obra Social	4080	3,00	80817,70			2424,53
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	80817,70			1616,35
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	80817,70			1616,35
Mutual Petroleros	4110	3,00	80817,70			2424,53
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	665053,60			19951,61
Cuota alim 217564-2023	4260	30,00	706523,45			211957,04
			SUBTOTAL	80817,70	665054,19	251304,89

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 (Jul 8, 2025 21:49 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	494567,00

SON PESOS	

Cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y siete

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Laureano Esteban

Final Audit Report 2025-07-09

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAx2QNsV8vW_t6-TMKQV1AgXHMVPu6mdwQ

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Laureano Esteban" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:58:52 PM GMT

Document emailed to Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com) for signature
2025-07-07 - 2:58:56 PM GMT

Email viewed by Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com)
2025-07-09 - 0:48:54 AM GMT

Document e-signed by Estaban Laureano (laureanoler07@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-09 - 0:49:48 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-09 - 0:49:48 AM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000940
C.U.I.L. 27-36434171-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BETANCUR ANDREA MICAELA	36434171	Técnico	200298

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/04/2024		400800	1146978,13	Efectivo		HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			135293,98		
Redondeo	2470	1,00			0,21	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			297002,57	
Jubilación	4060	11,00	135293,98			14882,34
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	135293,98			4058,82
Obra Social	4080	3,00	135293,98			4058,82
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	135293,98			2705,88
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	135293,98			4058,82
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	730202,57			21906,08
			SUBTOTAL	135293,98	730202,78	60334,76

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

Firma Empleador

SON PESOS Ochocientos cinco mil ciento sesenta y dos — **TOTAL NETO** 805162,00

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000940
C.U.I.L. 27-36434171-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BETANCUR ANDREA MICAELA	36434171	Técnico	200298

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/04/2024		400800	1146978,13	Efectivo		HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros

Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			135293,98		
Redondeo	2470	1,00			0,21	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			297002,57	
Jubilación	4060	11,00	135293,98			14882,34
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	135293,98			4058,82
Obra Social	4080	3,00	135293,98			4058,82
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	135293,98			2705,88
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	135293,98			4058,82
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	730202,57			21906,08
			SUBTOTAL	135293,98	730202,78	60334,76

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

Betancur
Betancur (Jul 9, 2025 09:53 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO 805162,00

SON PESOS Ochocientos cinco mil ciento sesenta y dos

Observaciones

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Betancur Andrea

Final Audit Report 2025-07-09

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHMMFF9J-0isyOLijabwy1ZCUq39AyC3h

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Betancur Andrea" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 12:32:02 PM GMT

Document emailed to andreamicaelabetancur@gmail.com for signature
2025-07-07 - 12:32:06 PM GMT

Email viewed by andreamicaelabetancur@gmail.com
2025-07-09 - 12:52:57 PM GMT

Signer andreamicaelabetancur@gmail.com entered name at signing as Betancur
2025-07-09 - 12:53:54 PM GMT

Document e-signed by Betancur (andreamicaelabetancur@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-09 - 12:53:56 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-09 - 12:53:56 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000908
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
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			91934,75		
Ajuste no rem	2460	1,00			210976,49	
Redondeo	2470	1,00			0,39	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	91934,75			10112,82
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	91934,75			2758,04
Obra Social	4080	3,00	91934,75			2758,04
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	91934,75			1838,70
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	91934,75			1838,70
Mutual Petroleros	4110	3,00	91934,75			2758,04
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	644176,49			19325,29
			SUBTOTAL	91934,75	644176,88	41389,63



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	694722,00

Seiscientos noventa y cuatro mil setecientos veintidos

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000908
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
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			91934,75		
Ajuste no rem	2460	1,00			210976,49	
Redondeo	2470	1,00			0,39	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	91934,75			10112,82
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	91934,75			2758,04
Obra Social	4080	3,00	91934,75			2758,04
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	91934,75			1838,70
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	91934,75			1838,70
Mutual Petroleros	4110	3,00	91934,75			2758,04
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	644176,49			19325,29
			SUBTOTAL	91934,75	644176,88	41389,63

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 (Jul 7, 2025 11:54 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	694722,00

SON PESOS	

Seiscientos noventa y cuatro mil setecientos veintidos

Observaciones

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Cornejo Claudio

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHzHiDskav0psq3t2-AH4gf-7WUEkecot

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Cornejo Claudio" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:46:50 PM GMT

Document emailed to Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com) for signature
2025-07-07 - 2:46:54 PM GMT

Email viewed by Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com)
2025-07-07 - 2:52:26 PM GMT

Document e-signed by Claudio Daniel Cornejo (claudio22cornejo@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 2:54:51 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 2:54:51 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000910
C.U.I.L.	20-25624405-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SANDOVAL CAYUMAN ROMAN DAVID	25624405,00	Cat I - Turno D	200083

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
13/07/2018		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			85698,77		
Ajuste no rem	2460	1,00			235677,97	
Redondeo	2470	1,00			0,30	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	85698,77			9426,86
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	85698,77			2570,96
Obra Social	4080	3,00	85698,77			2570,96
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	85698,77			1713,98
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	85698,77			1713,98
Mutual Petroleros	4110	3,00	85698,77			2570,96
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	668877,97			20066,34
			SUBTOTAL	85698,77	668878,27	40634,04



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	713943,00

Setecientos trece mil novecientos cuarenta y tres

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000910
C.U.I.L.	20-25624405-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SANDOVAL CAYUMAN ROMAN DAVID	25624405,00	Cat I - Turno D	200083

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
13/07/2018		127901	463297,44	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			85698,77		
Ajuste no rem	2460	1,00			235677,97	
Redondeo	2470	1,00			0,30	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	85698,77			9426,86
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	85698,77			2570,96
Obra Social	4080	3,00	85698,77			2570,96
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	85698,77			1713,98
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	85698,77			1713,98
Mutual Petroleros	4110	3,00	85698,77			2570,96
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	668877,97			20066,34
			SUBTOTAL	85698,77	668878,27	40634,04

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

Sandoval David (Jul 8, 2025 11:52 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	713943,00

SON PESOS	

Setecientos trece mil novecientos cuarenta y tres

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Sandoval David

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANlKwjVNmtEVv1pyoG700bKswEV8PMl0l

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Sandoval David" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:26:13 PM GMT

Document emailed to radio10.nqn@gmail.com for signature
2025-07-07 - 3:26:16 PM GMT

Email viewed by radio10.nqn@gmail.com
2025-07-08 - 2:51:10 PM GMT

Signer radio10.nqn@gmail.com entered name at signing as Sandoval David
2025-07-08 - 2:52:18 PM GMT

Document e-signed by Sandoval David (radio10.nqn@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 2:52:20 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 2:52:20 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000925
C.U.I.L.	27-40332026-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MARTINEZ DANIELA AGUSTINA	40332026,00	Técnico	200255

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
26/06/2023		400800	1146978,13	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			86016,21		
Redondeo	2470	1,00			0,14	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			211088,89	
Jubilación	4060	11,00	86016,21			9461,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	86016,21			2580,49
Obra Social	4080	3,00	86016,21			2580,49
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	86016,21			1720,32
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	86016,21			2580,49
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	644288,89			19328,67
			SUBTOTAL	86016,21	644289,03	46916,24

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

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	683389,00

Seiscientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000925
C.U.I.L.	27-40332026-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MARTINEZ DANIELA AGUSTINA	40332026,00	Técnico	200255

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
26/06/2023		400800	1146978,13	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			86016,21		
Redondeo	2470	1,00			0,14	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			211088,89	
Jubilación	4060	11,00	86016,21			9461,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	86016,21			2580,49
Obra Social	4080	3,00	86016,21			2580,49
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	86016,21			1720,32
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	86016,21			2580,49
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	644288,89			19328,67
			SUBTOTAL	86016,21	644289,03	46916,24

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

Agustina (Jul 8, 2025 11:43 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	683389,00

SON PESOS	

Seiscientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve

Observaciones

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Martinez Agustina

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0tOD3XJMxrdBOT7G1Gk0Co2piAx1egsu

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Martinez Agustina" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:22:39 PM GMT

Document emailed to martinezagus165@gmail.com for signature
2025-07-07 - 3:22:43 PM GMT

Email viewed by martinezagus165@gmail.com
2025-07-08 - 2:42:44 PM GMT

Signer martinezagus165@gmail.com entered name at signing as Agustina
2025-07-08 - 2:43:20 PM GMT

Document e-signed by Agustina (martinezagus165@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 2:43:22 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 2:43:22 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000937
C.U.I.L. **20-33540983-4**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LEIVA MARIANO EXEQUIEL	33540983	Técnico	200289

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		400800	1146978,13	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros
Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			89869,68		
Redondeo	2470	1,00			0,58	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			216910,37	
Jubilación	4060	11,00	89869,68			9885,66
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	89869,68			2696,09
Obra Social	4080	3,00	89869,68			2696,09
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	89869,68			1797,39
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	89869,68			2696,09
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	650110,37			19503,31
			SUBTOTAL	89869,68	650110,95	47938,63



Firma Empleador

SON PESOS Seiscientos noventa y dos mil cuarenta y dos — **TOTAL NETO** **692042,00**

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000937
C.U.I.L. **20-33540983-4**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LEIVA MARIANO EXEQUIEL	33540983	Técnico	200289

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		400800	1146978,13	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros
Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			89869,68		
Redondeo	2470	1,00			0,58	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			216910,37	
Jubilación	4060	11,00	89869,68			9885,66
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	89869,68			2696,09
Obra Social	4080	3,00	89869,68			2696,09
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	89869,68			1797,39
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	89869,68			2696,09
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	650110,37			19503,31
			SUBTOTAL	89869,68	650110,95	47938,63

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

Leiva Mariano (Jul 8, 2025 11:39 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO **692042,00**

SON PESOS Seiscientos noventa y dos mil cuarenta y dos

Observaciones

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Leiva Mariano

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAel6aFu5LcohDLxLppp28NKQxKQGbjATh

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Leiva Mariano" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:20:50 PM GMT

Document emailed to marianoleiva23@gmail.com for signature
2025-07-07 - 3:20:53 PM GMT

Email viewed by marianoleiva23@gmail.com
2025-07-08 - 2:38:38 PM GMT

Signer marianoleiva23@gmail.com entered name at signing as Leiva Mariano
2025-07-08 - 2:39:18 PM GMT

Document e-signed by Leiva Mariano (marianoleiva23@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 2:39:20 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 2:39:20 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000916
C.U.I.L.	27-40615841-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SAN MARTIN KATHERINA SOFIA	40615841,00	Técnico	200195

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
14/02/2022		400800	1146978,13	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			82969,18		
Redondeo	2470	1,00			0,18	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			220395,74	
Jubilación	4060	11,00	82969,18			9126,61
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	82969,18			2489,08
Obra Social	4080	3,00	82969,18			2489,08
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	82969,18			1659,38
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	82969,18			2489,08
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	653595,74			19607,87
			SUBTOTAL	82969,18	653595,92	46525,10



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	690040,00

Seiscientos noventa mil cuarenta

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000916
C.U.I.L.	27-40615841-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SAN MARTIN KATHERINA SOFIA	40615841,00	Técnico	200195

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
14/02/2022		400800	1146978,13	Depósito en CBU	...	HSE	TECNICA HSE

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			82969,18		
Redondeo	2470	1,00			0,18	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			220395,74	
Jubilación	4060	11,00	82969,18			9126,61
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	82969,18			2489,08
Obra Social	4080	3,00	82969,18			2489,08
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	82969,18			1659,38
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	82969,18			2489,08
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	653595,74			19607,87
			SUBTOTAL	82969,18	653595,92	46525,10

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

Katherina S.
Katherina S. (Jul 8, 2025 09:52 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	690040,00

SON PESOS	

Seiscientos noventa mil cuarenta

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - San Martin Sofia

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAFma4eflMeZrmvdfHU5HPz2lNI-tfLUwC

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - San Martin Sofia" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:25:46 PM GMT

Document emailed to sofiasanmarttin@outlook.com for signature
2025-07-07 - 3:25:49 PM GMT

Email viewed by sofiasanmarttin@outlook.com
2025-07-08 - 12:52:18 PM GMT

Signer sofiasanmarttin@outlook.com entered name at signing as Katherina S.
2025-07-08 - 12:52:46 PM GMT

Document e-signed by Katherina S. (sofiasanmarttin@outlook.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 12:52:48 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 12:52:48 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000935
C.U.I.L.	20-42379224-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VEGA ANGEL NICOLAS	42379224	Cat D - Turno D	200287

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			74125,73		
Ajuste no rem	2460	1,00			248441,92	
Redondeo	2470	1,00			0,77	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	74125,73			8153,83
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	74125,73			2223,77
Obra Social	4080	3,00	74125,73			2223,77
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	74125,73			1482,51
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	74125,73			1482,51
Mutual Petroleros	4110	3,00	74125,73			2223,77
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	681641,92			20449,26
			SUBTOTAL	74125,73	681642,69	38239,42

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

Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	717529,00

Setecientos diecisiete mil quinientos veintinueve

Observaciones	

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000935
C.U.I.L.	20-42379224-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VEGA ANGEL NICOLAS	42379224	Cat D - Turno D	200287

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			74125,73		
Ajuste no rem	2460	1,00			248441,92	
Redondeo	2470	1,00			0,77	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	74125,73			8153,83
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	74125,73			2223,77
Obra Social	4080	3,00	74125,73			2223,77
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	74125,73			1482,51
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	74125,73			1482,51
Mutual Petroleros	4110	3,00	74125,73			2223,77
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	681641,92			20449,26
			SUBTOTAL	74125,73	681642,69	38239,42

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

Nicolas Vega (Jul 8, 2025 08:18 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	717529,00

SON PESOS	

Setecientos diecisiete mil quinientos veintinueve

Observaciones	

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Vega Nicolas

Final Audit Report 2025-07-08

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAArQsNXCwsFQmJl3TrUH-N3cq1vssaMntX

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Vega Nicolas" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:30:22 PM GMT

Document emailed to vegan352@gmail.com for signature
2025-07-07 - 3:30:25 PM GMT

Email viewed by vegan352@gmail.com
2025-07-08 - 11:18:26 AM GMT

Signer vegan352@gmail.com entered name at signing as Nicolas Vega
2025-07-08 - 11:18:47 AM GMT

Document e-signed by Nicolas Vega (vegan352@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-08 - 11:18:49 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-08 - 11:18:49 AM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000927
C.U.I.L. **20-39083642-3**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
FIGUEROA PABLO DANIEL	39083642,00	Cat F - Turno D	200258

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
20/07/2023		127901	405307,17	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros
Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			75404,94		
Ajuste no rem	2460	1,00			258052,40	
Redondeo	2470	1,00			0,42	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	75404,94			8294,54
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	75404,94			2262,15
Obra Social	4080	3,00	75404,94			2262,15
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	75404,94			1508,10
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	75404,94			1508,10
Mutual Petroleros	4110	3,00	75404,94			2262,15
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	691252,40			20737,57
			SUBTOTAL	75404,94	691252,82	38834,76

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

Firma Empleador

SON PESOS Setecientos veintisiete mil ochocientos veintitres
TOTAL NETO **727823,00**

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000927
C.U.I.L. **20-39083642-3**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
FIGUEROA PABLO DANIEL	39083642,00	Cat F - Turno D	200258

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
20/07/2023		127901	405307,17	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros
Lugar y Fecha de Pago: Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			75404,94		
Ajuste no rem	2460	1,00			258052,40	
Redondeo	2470	1,00			0,42	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	75404,94			8294,54
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	75404,94			2262,15
Obra Social	4080	3,00	75404,94			2262,15
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	75404,94			1508,10
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	75404,94			1508,10
Mutual Petroleros	4110	3,00	75404,94			2262,15
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	691252,40			20737,57
			SUBTOTAL	75404,94	691252,82	38834,76

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

Pablo Figueroa
Pablo Figueroa (Jul 7, 2025 20:48 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO **727823,00**

SON PESOS Setecientos veintisiete mil ochocientos veintitres

Observaciones

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Figueroa Pablo

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAApfcH5SL1FVHFfVS0ZKovNZYlg1ZRiCVn

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Figueroa Pablo" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:59:43 PM GMT

Document emailed to Pablo Figueroa (pablofigueroa@gmail.com) for signature
2025-07-07 - 2:59:47 PM GMT

Email viewed by Pablo Figueroa (pablofigueroa@gmail.com)
2025-07-07 - 11:47:47 PM GMT

Document e-signed by Pablo Figueroa (pablofigueroa@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 11:48:14 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 11:48:14 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000936
C.U.I.L.	27-34666082-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
EVANGELISTI YANINA	34666082	Técnico	200288

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		400800	1146978,13	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			93723,20		
Redondeo	2470	1,00			0,71	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			198489,90	
Jubilación	4060	11,00	93723,20			10309,55
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	93723,20			2811,70
Obra Social	4080	3,00	93723,20			2811,70
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	93723,20			1874,46
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	93723,20			2811,70
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	631689,90			18950,70
			SUBTOTAL	93723,20	631690,61	48233,81



Firma Empleador

SON PESOS		TOTAL NETO	677180,00

Seiscientos setenta y siete mil ciento ochenta

Observaciones

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000936
C.U.I.L.	27-34666082-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
EVANGELISTI YANINA	34666082	Técnico	200288

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		400800	1146978,13	Efectivo		HSE	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste remunerativo	1743			93723,20		
Redondeo	2470	1,00			0,71	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Ajuste no rem	2586	1,00			198489,90	
Jubilación	4060	11,00	93723,20			10309,55
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	93723,20			2811,70
Obra Social	4080	3,00	93723,20			2811,70
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	93723,20			1874,46
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	433200,00			8664,00
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	93723,20			2811,70
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	631689,90			18950,70
			SUBTOTAL	93723,20	631690,61	48233,81

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

Yanina Evangelisti (Jul 7, 2025 13:34 ADT)

Firma Empleado

TOTAL NETO	677180,00

SON PESOS	

Seiscientos setenta y siete mil ciento ochenta

Observaciones

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Evangelisti Yanina

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACcCYH441vjKVSaOqT0hQppw5VvOe3XyH

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Evangelisti Yanina" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 2:54:55 PM GMT

Document emailed to yanina-evangelisti@hotmail.com for signature
2025-07-07 - 2:54:59 PM GMT

Email viewed by yanina-evangelisti@hotmail.com
2025-07-07 - 4:34:32 PM GMT

Signer yanina-evangelisti@hotmail.com entered name at signing as Yanina Evangelisti
2025-07-07 - 4:34:56 PM GMT

Document e-signed by Yanina Evangelisti (yanina-evangelisti@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 4:34:58 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 4:34:58 PM GMT

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000928
C.U.I.L.	23-35020307-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MESINA DIEGO DAVID	35020307,00	Cat L - Turno D	200262

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
02/08/2023		127901	557605,93	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			99398,75		
Ajuste no rem	2460	1,00			238184,31	
Redondeo	2470	1,00			0,17	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	99398,75			10933,86
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	99398,75			2981,96
Obra Social	4080	3,00	99398,75			2981,96
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	99398,75			1987,98
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	99398,75			1987,98
Mutual Petroleros	4110	3,00	99398,75			2981,96
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	671384,31			20141,53
			SUBTOTAL	99398,75	671384,48	43997,23

SON PESOS		TOTAL NETO	726786,00

Setecientos veintiseis mil setecientos ochenta y seis

Observaciones

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

Firma Empleador

CATEDRAL

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº	000000000928
C.U.I.L.	23-35020307-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
MESINA DIEGO DAVID	35020307,00	Cat L - Turno D	200262

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
02/08/2023		127901	557605,93	Depósito en CBU	...	OPERACIONES	TECNICO

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			99398,75		
Ajuste no rem	2460	1,00			238184,31	
Redondeo	2470	1,00			0,17	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	99398,75			10933,86
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	99398,75			2981,96
Obra Social	4080	3,00	99398,75			2981,96
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	99398,75			1987,98
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	99398,75			1987,98
Mutual Petroleros	4110	3,00	99398,75			2981,96
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	671384,31			20141,53
			SUBTOTAL	99398,75	671384,48	43997,23

		TOTAL NETO	726786,00

SON PESOS

Setecientos veintiseis mil setecientos ochenta y seis

Observaciones

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

Diego David Mesina (Jul 7, 2025 13:33 ADT)

Firma Empleado

CATEDRAL

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Mesina Diego

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAR69MiV3fa1O9JOGlDdGnJ-YaHpQtsXy3

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Mesina Diego" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:24:54 PM GMT

Document emailed to Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com) for signature
2025-07-07 - 3:24:58 PM GMT

Email viewed by Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com)
2025-07-07 - 4:33:16 PM GMT

Document e-signed by Diego David Mesina (diegomesina07@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 4:33:42 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 4:33:42 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000938
C.U.I.L. 20-37858425-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VALDEZ MORIS ARNALDO	37858425	Cat D - Turno D	200291

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			81932,13		
Ajuste no rem	2460	1,00			235311,31	
Redondeo	2470	1,00			0,59	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	81932,13			9012,53
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	81932,13			2457,96
Obra Social	4080	3,00	81932,13			2457,96
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	81932,13			1638,64
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	81932,13			1638,64
Mutual Petroleros	4110	3,00	81932,13			2457,96
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	668511,31			20055,34
			SUBTOTAL	81932,13	668511,90	39719,03



Firma Empleador

SON PESOS Setecientos diez mil setecientos veinticinco — **TOTAL NETO** 710725,00

Observaciones

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

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

RECIBO Nº 000000000938
C.U.I.L. 20-37858425-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VALDEZ MORIS ARNALDO	37858425	Cat D - Turno D	200291

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
10/04/2024		127901	384595,47	Efectivo		OPERACIONES	Empleado

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
	052025	

Período Abonado	6 - 2025 Ajuste de Enero a Junio Petroleros	Lugar y Fecha de Pago	Felix San Martin 656 Neuquen (8300) Neuquen - 07/07/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Ajuste rem	1560			81932,13		
Ajuste no rem	2460	1,00			235311,31	
Redondeo	2470	1,00			0,59	
Ajuste Vianda Complementaria	2585	1,00	433200,00		433200,00	
Jubilación	4060	11,00	81932,13			9012,53
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	81932,13			2457,96
Obra Social	4080	3,00	81932,13			2457,96
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	81932,13			1638,64
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	81932,13			1638,64
Mutual Petroleros	4110	3,00	81932,13			2457,96
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	668511,31			20055,34
			SUBTOTAL	81932,13	668511,90	39719,03

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

Moris A Valdez (Jul 7, 2025 13:19 ADT)

Firma Empleado

SON PESOS Setecientos diez mil setecientos veinticinco — **TOTAL NETO** 710725,00

Observaciones

Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Valdez Moris

Final Audit Report 2025-07-07

Created:	2025-07-07
By:	Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA9D4F_w3aJOGLxM1djtxRkRzUn0U9x1Ix

"Retroactivo Petroleros Enero a Junio 2025 - Valdez Moris" History

Document created by Control Documental (controldocumental@scys.com.ar)
2025-07-07 - 3:29:34 PM GMT

Document emailed to moris.a.valdez@hotmail.com for signature
2025-07-07 - 3:29:37 PM GMT

Email viewed by moris.a.valdez@hotmail.com
2025-07-07 - 4:18:01 PM GMT

Signer moris.a.valdez@hotmail.com entered name at signing as Moris A Valdez
2025-07-07 - 4:19:39 PM GMT

Document e-signed by Moris A Valdez (moris.a.valdez@hotmail.com)
Signature Date: 2025-07-07 - 4:19:41 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-07-07 - 4:19:41 PM GMT