Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71468602-6
Razón social:	LG SERVICIOS SRL
Cuenta origen:	CC $ 0545/02106688/70

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	20-27514046-6
Razón Social/Nombre:	EDUARDO ANIBAL NAVARRO
CBU/Alias/Cuenta:	0150545001000145432143

Datos de la operación

Monto:	$49.385,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	00D60A31A14B8C3068E0
Fecha de Pago:	20-ene-2022 17:26:55
Comentarios:	Haberes 1 q 01-2022

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71468602-6
Razón social:	LG SERVICIOS SRL
Cuenta origen:	CC $ 0545/02106688/70

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	20-27514046-6
Razón Social/Nombre:	EDUARDO ANIBAL NAVARRO
CBU/Alias/Cuenta:	0150545001000145432143

Datos de la operación

Monto:	$48.507,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	00D68E6E1ED7CDC062E0
Fecha de Pago:	04-feb-2022 14:26:14
Comentarios:	Hab 01-2022

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71468602-6
Razón social:	LG SERVICIOS SRL
Cuenta origen:	CC $ 0545/02106688/70

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	20-27514046-6
Razón Social/Nombre:	EDUARDO ANIBAL NAVARRO
CBU/Alias/Cuenta:	0150545001000145432143

Datos de la operación

Monto:	$30.000,00
Concepto:	Pago de sueldos
Nro de operación:	00D7093C8955EA10CCE0
Fecha de Pago:	02-feb-2022 10:33:20
Comentarios:	Adelanto de sueldo

ICBC

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **2252 - LG SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
BENITEZ	CRISTIAN DANIEL	35212753	07/01/2022	$ 29.697,00
BLANC	RAMON PABLO CESA	27340690	07/01/2022	$ 30.487,00
CAMPOS CANDIA	SERGIO	94259748	07/01/2022	$ 24.751,00
CATRILAO	JULIO CESAR	26108131	07/01/2022	$ 28.044,00
DIAZ	JOSE LUIS	37101450	07/01/2022	$ 62.095,00
FLORES	VICTOR ALFONSO	33291569	07/01/2022	$ 39.268,00
GUARDA	MIGUEL ANGEL	33637051	07/01/2022	$ 35.028,00
JARA	OSCAR FABIAN	33566501	07/01/2022	$ 44.971,00
MIERES ROA	HAYDEE MERCEDES	92969498	07/01/2022	$ 11.531,00
ORELLANA	PEDRO	24180725	07/01/2022	$ 14.626,00
QUESADA	FACUNDO EZEQUIE	40707368	07/01/2022	$ 26.287,00
RIQUELME SALAZA	DANIEL ENRIQUE	36256790	07/01/2022	$ 40.157,00
VALDEZ	ISMAEL ALBERTO	30476717	07/01/2022	$ 10.545,00
VALENZUELA	PEDRO RAUL	34544857	07/01/2022	$ 70.790,00
VARELA	ABEL ANDRES	92858212	07/01/2022	$ 85.031,00
VIDAL	JAVIER HORACIO	37231655	07/01/2022	$ 22.852,00
FLORES	VICTOR ALFONSO	33291569	11/01/2022	$ 30.000,00
BENITEZ	CRISTIAN DANIEL	35212753	20/01/2022	$ 51.050,00
BLANC	RAMON PABLO CESA	27340690	20/01/2022	$ 35.745,00
CAMPOS CANDIA	SERGIO	94259748	20/01/2022	$ 45.638,00

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **51**

Importe Total:
$ 2.146.299,00

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **2252 - LG SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
CATRILAO	JULIO CESAR	26108131	20/01/2022	$ 31.084,00
DIAZ	JOSE LUIS	37101450	20/01/2022	$ 45.918,00
FLORES	VICTOR ALFONSO	33291569	20/01/2022	$ 77.405,00
GUARDA	MIGUEL ANGEL	33637051	20/01/2022	$ 41.435,00
JARA	OSCAR FABIAN	33566501	20/01/2022	$ 41.140,00
ORELLANA	PEDRO	24180725	20/01/2022	$ 34.692,00
QUESADA	FACUNDO EZEQUIE	40707368	20/01/2022	$ 35.378,00
RIQUELME SALAZA	DANIEL ENRIQUE	36256790	20/01/2022	$ 53.025,00
VALDEZ	ISMAEL ALBERTO	30476717	20/01/2022	$ 28.273,00
VALENZUELA	PEDRO RAUL	34544857	20/01/2022	$ 59.126,00
VARELA	ABEL ANDRES	92858212	20/01/2022	$ 63.250,00
VIDAL	JAVIER HORACIO	37231655	20/01/2022	$ 41.949,00
VALDEZ	ISMAEL ALBERTO	30476717	02/02/2022	$ 65.599,00
BENITEZ	CRISTIAN DANIEL	35212753	04/02/2022	$ 52.963,00
BLANC	RAMON PABLO CESA	27340690	04/02/2022	$ 48.166,00
CAMPOS CANDIA	SERGIO	94259748	04/02/2022	$ 42.129,00
CATRILAO	JULIO CESAR	26108131	04/02/2022	$ 40.014,00
DIAZ	JOSE LUIS	37101450	04/02/2022	$ 58.114,00
FLORES	VICTOR ALFONSO	33291569	04/02/2022	$ 90.028,00
GUARDA	MIGUEL ANGEL	33637051	04/02/2022	$ 49.275,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **51**

Importe Total:
$ 2.146.299,00

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **2252 - LG SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
JARA	OSCAR FABIAN	33566501	04/02/2022	$ 50.107,00
MIERES ROA	HAYDEE MERCEDES	92969498	04/02/2022	$ 13.021,00
ORELLANA	PEDRO	24180725	04/02/2022	$ 32.791,00
QUESADA	FACUNDO EZEQUIE	40707368	04/02/2022	$ 38.101,00
RIQUELME SALAZA	DANIEL ENRIQUE	36256790	04/02/2022	$ 56.674,00
VALENZUELA	PEDRO RAUL	34544857	04/02/2022	$ 57.500,00
VARELA	ABEL ANDRES	92858212	04/02/2022	$ 63.000,00
VIDAL	JAVIER HORACIO	37231655	04/02/2022	$ 58.549,00
GUARDA	MIGUEL ANGEL	33637051	09/02/2022	$ 24.000,00
JARA	OSCAR FABIAN	33566501	11/02/2022	$ 10.000,00
RIQUELME SALAZA	DANIEL ENRIQUE	36256790	16/02/2022	$ 5.000,00

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **51**

Importe Total:
$ 2.146.299,00

Todos los derechos reservados

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
8344390	CC en Pesos 124-021130/5	C. Unica 124-184125/5	LUDUE#A ORLANDO ALEXIS	$ 47.810,00	Aceptada	Ver comprobante
8344392	CC en Pesos 124-021130/5	C. Unica 124-185022/2	FIGUEROA DANIEL OMAR	$ 40.153,00	Aceptada	Ver comprobante
8344394	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-374274/7	MELILLAN ISAAC EMANUEL	$ 46.208,00	Aceptada	Ver comprobante
8344395	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-374273/0	MARTINEZ MAICO DANIEL	$ 23.595,00	Aceptada	Ver comprobante
8344396	CC en Pesos 124-021130/5	CC en Pesos 124-052488/7	ABELLA NICOLAS	$ 90.533,00	Aceptada	Ver comprobante
8344398	CC en Pesos 124-021130/5	C. Unica 124-055383/2	DIAZ MORALES ABEL AGUSTIN	$ 52.588,00	Aceptada	Ver comprobante
8344399	CC en Pesos 124-021130/5	CC en Pesos 550-401903/5	CERNA HECTOR ALFONSO	$ 47.810,00	Aceptada	Ver comprobante
8344400	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-375164/6	CUESTAS ANGEL GABRIEL	$ 59.694,00	Aceptada	Ver comprobante
8344401	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-375166/0	SANDOVAL BARROS ARIEL ALEJAND	$ 44.620,00	Aceptada	Ver comprobante
8344402	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-376025/5	BEROIZA RAUL EZEQUIEL	$ 40.949,00	Aceptada	Ver comprobante
8344404	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-376026/2	KLETZENBAUER AGUSTIN FRANCISC	$ 49.468,00	Aceptada	Ver comprobante
8344405	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-376023/1	LEFIO GOMEZ MIRKO MARTIN	$ 49.468,00	Aceptada	Ver comprobante
8344407	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-376024/8	VIDAL ALEJANDRO EXEQUIEL	$ 40.000,00	Aceptada	Ver comprobante

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

20/01/2022 17:02:16 Hs.

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
9575450	CC en Pesos 124-021130/5	C. Unica 124-184125/5	LUDUE#A ORLANDO ALEXIS	$ 23.540,00	Aceptada	Ver comprobante
9575453	CC en Pesos 124-021130/5	C. Unica 124-185022/2	FIGUEROA DANIEL OMAR	$ 36.190,00	Aceptada	Ver comprobante
9575456	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-371547/7	COSTANZI MARIA SOLEDAD	$ 48.050,00	Aceptada	Ver comprobante
9575457	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-374274/7	MELILLAN ISAAC EMANUEL	$ 45.615,00	Aceptada	Ver comprobante
9575459	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-374273/0	MARTINEZ MAICO DANIEL	$ 30.582,00	Aceptada	Ver comprobante
9575461	CC en Pesos 124-021130/5	CC en Pesos 124-052488/7	ABELLA NICOLAS	$ 97.052,00	Aceptada	Ver comprobante
9575462	CC en Pesos 124-021130/5	C. Unica 124-055383/2	DIAZ MORALES ABEL AGUSTIN	$ 52.611,00	Aceptada	Ver comprobante
9575463	CC en Pesos 124-021130/5	CC en Pesos 550-401903/5	CERNA HECTOR ALFONSO	$ 48.241,00	Aceptada	Ver comprobante
9575466	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-375164/6	CUESTAS ANGEL GABRIEL	$ 74.750,00	Aceptada	Ver comprobante
9575469	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-375166/0	SANDOVAL BARROS ARIEL ALEJAND	$ 40.511,00	Aceptada	Ver comprobante
9575470	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-376025/5	BEROIZA RAUL EZEQUIEL	$ 56.567,00	Aceptada	Ver comprobante
9575473	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-376026/2	KLETZENBAUER AGUSTIN FRANCISC	$ 54.613,00	Aceptada	Ver comprobante
9575474	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-376023/1	LEFIO GOMEZ MIRKO MARTIN	$ 51.440,00	Aceptada	Ver comprobante
9575477	CC en Pesos 124-021130/5	CA en Pesos 126-376024/8	VIDAL ALEJANDRO EXEQUIEL	$ 48.805,00	Aceptada	Ver comprobante

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/02/2022 14:33:49 Hs.

LG SERVICIOS S.R.L.
Almirante Brown 29 - Cipolletti - Río Negro
C.U.I.T.: 30-71468602-6

DUPLICADO

Período Abonado:	1° QUINCENA 01-2022		
Nombre y Apellido:	DIAZ JOSE LUIS	Legajo:	81
C.U.I.L.:	20-37101450-1	Tarea:	CONDUCTOR
Fecha de Ingreso:	26/03/2018	Obra Social:	OSPECON
Nº de Doc.:	37.101.450	Contratación:	PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Banco Dep.:	PATAGONIA	Categoría:	OFICIAL
Fecha de Pago:	20/01/2022	C.C.T.:	545/08
Lugar de Pago:	CIPOLLETTI	Valor basico	$ 220,73

Descripción de los Conceptos		Haberes	Retenciones	Deducc.	No Rem.
Horas trabajadas	87,00	19203,51			
Feriado no laborable		0,00			
Licencias especial Covid 19		0,00			
Ad.Zona Desfavorable		3264,24			
Presentismo	20%	4493,55			
Horas Extras 50 %	8,00	3099,00			
Horas Extras 100 %	2,50	1291,25			
Vacaciones		0,00			
Otros conceptos					
Jubilación 11%			3448,67		
Ley 19.032 3%			940,55		
Obra Social 3%			940,55		
Incremento Uocra NR					0,00
Penoctadas					0,00
Hs de Viaje					0,00
Vianda	10				8612,00
Ayuda alimentaria	10				3588,30
Adicional Uocra					7695,56
Otros conceptos					0,00
Adelanto sueldo					0,00
Redondeo					0,36
		31351,55	5329,76	0,00	19896,22

Total Neto a Cobrar: 45918,00 Total Bruto: 51247,77 Total Deducciones 5329,76

SON: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ----------

Firma Empleado

ESTER HUENCHUNIR
Responsable Administrativa
L.G. SERVICIOS S.R.L.

Firma Empleador

LG SERVICIOS S.R.L.
Almirante Brown 29 - Cipolletti - Río Negro
C.U.I.T.: 30-71468602-6

DUPLICADO

Período Abonado:	2° QUINCENA 01-2022		
Nombre y Apellido:	DIAZ JOSE LUIS	Legajo:	81
C.U.I.L.:	20-37101450-1	Tarea:	CONDUCTOR
Fecha de Ingreso:	26/03/2018	Obra Social:	O. S. DEL PERS. DE LA CONSTRUCCION
Nº de Doc.:	37.101.450	Contratación:	PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Banco Dep.:	PATAGONIA	Categoría:	OFICIAL
Fecha de Pago:	04/02/2022	C.C.T.:	545/08
Lugar de Pago:	CIPOLLETTI	Valor basico	$ 220,73

Descripción de los Conceptos		Haberes	Retenciones	Deducc.	No Rem.
Hs normales	99,00	21852,27			
Feriado no laborable		0,00			
Licencia especial Covid 19		0,00			
Ad.Zona Desfavorable		3714,48			
Presentismo	20%	5113,35			
Horas Extras 50 %	17,00	6585,38			
Horas Extras 100 %	7,00	3615,50			
Vacaciones		0,00			
SAC		0,00			
Otros conceptos		0,00			
Jubilación 11%			4496,91		
Ley 19.032 3%			1226,43		
Obra Social 3%			1226,43		
Seguro de Vida			592,87		
Incremento Uocra NR					0,00
Pernoctadas					0,00
Hs de Viaje					0,00
Vianda	14				12056,80
Ayuda alimentaria	14				5023,62
Adicional Uocra					7695,56
Otros conceptos					0,00
Adelanto sueldos					0,00
Redondeo					-0,31
		40880,98	7542,64	0,00	24775,67

Total Neto a Cobrar: 58114,00 Total Bruto: 65656,64 Total Deducciones 7542,64

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS ----------

ESTER HUENCHUNIR
Responsable Administrativa
L.G. SERVICIOS S.R.L.

Firma Empleado

Firma Empleador

LG SERVICIOS S.R.L.
Almirante Brown 29 - Cipolletti - Río Negro
C.U.I.T.: 30-71468602-6

DUPLICADO

Período Abonado:	1° QUINCENA 01-2022		
Nombre y Apellido:	DIAZ MORALES ABEL AGUSTIN	Legajo:	102
C.U.I.L.:	20-40068016-8	Tarea:	CONDUCTOR
Fecha de Ingreso:	16/04/2021	Obra Social:	OSPECON
Nº de Doc.:	40.068.016	Contratación:	PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Banco Dep.:	SANTANDER RIO	Categoría:	AYUDANTE
Fecha de Pago:	20/01/2022	C.C.T.:	545/08
Lugar de Pago:	CIPOLLETTI	Valor basico	$ 187,28

Descripción de los Conceptos		Haberes	Retenciones	Deducc.	No Rem.
Horas trabajadas	86,00	16106,08			
Feriado no laborable		0,00			
Licencias		0,00			
Ad.Zona Desfavorable		2738,24			
Presentismo	20%	3768,86			
Horas Extras 50 %		0,00			
Horas Extras 100 %		0,00			
Vacaciones		0,00			
Otros conceptos					
Jubilación 11%			2487,45		
Ley 19.032 3%			678,40		
Obra Social 3%			678,40		
Incremento Uocra NR					0,00
Penoctadas					0,00
Hs de Viaje	18,00				6603,30
Vianda	16				13779,20
Ayuda alimentaria	16				5741,28
Adicional Uocra					7695,56
Otros conceptos					
Adelanto sueldo					
Redondeo					-0,28
		22613,18	3844,24	0,00	33819,06

Total Neto a Cobrar:	52588,00	Total Bruto:	56432,24	Total Deducciones	3844,24

SON: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ----------

Abel Diaz
Firma Empleado

ESTER HUENCHUNIR
Responsable Administrativa
L.G. SERVICIOS S.R.L.
Firma Empleador

LG SERVICIOS S.R.L.
Almirante Brown 29 - Cipolletti - Río Negro
C.U.I.T.: 30-71468602-6

DUPLICADO

Período Abonado:	2° QUINCENA 01-2022		
Nombre y Apellido:	DIAZ MORALES ABEL AGUSTIN	Legajo:	102
C.U.I.L.:	20-40068016-8	Tarea:	CONDUCTOR
Fecha de Ingreso:	16/04/2021	Obra Social:	OSPECON
N° de Doc.:	40.068.016	Contratación:	PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Banco Dep.:	SANTANDER RIO	Categoría:	AYUDANTE
Fecha de Pago:	04/02/2022	C.C.T.:	545/08
Lugar de Pago:	CIPOLLETTI	Valor basico	$ 187,28

Descripción de los Conceptos		Haberes	Retenciones	Deducc.	No Rem.
Hs normales	99,00	18540,72			
Feriado no laborable		0,00			
Licencias		0,00			
Ad.Zona Desfavorable		3152,16			
Presentismo	20%	3708,14			
Horas Extras 50 %		0,00			
Horas Extras 100 %		0,00			
Hs Nornales retroac.		0,00			
Vacaciones		0,00			
SAC		0,00			
Jubilación 11%			2794,11		
Ley 19.032 3%			762,03		
Obra Social 3%			762,03		
Seguro de Vida			592,87		
Incremento Uocra NR					0,00
Pernoctada					0,00
Hs de Viaje	30,00				11005,50
Vianda	11				9473,20
Ayuda alimentaria	11				3947,13
Adicional Uocra					7695,56
Otros conceptos					0,00
Adelanto sueldo					0,00
Redondeo					-0,36
		25401,02	4911,04	0,00	32121,03

Total Neto a Cobrar: 52611,00 Total Bruto: 57522,05 Total Deducciones 4911,04

SON: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ----------

Abel Diaz
Firma Empleado

ESTER HUENCHUÑIR
Responsable Administrativa
L.G. SERVICIOS S.R.L.
Firma Empleador

LG SERVICIOS S.R.L.
Almirante Brown 29 - Cipolletti - Río Negro
C.U.I.T.: 30-71468602-6

DUPLICADO

Período Abonado:	1° QUINCENA 01-2022		
Nombre y Apellido:	NAVARRO EDUARDO ANIBAL	Legajo:	13
C.U.I.L.:	20-27514046-6	Tarea:	LOGISTICA
Fecha de Ingreso:	02/02/2015	Obra Social:	OSTVLA
Nº de Doc.:	27.514.046	Contratación:	PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Banco Dep.:	ICBC	Categoría:	OFICIAL
Fecha de Pago:	20/01/2022	C.C.T.:	545/08
Lugar de Pago:	CIPOLLETTI	Valor basico	$ 220,73

Descripción de los Conceptos		Haberes	Retenciones	Deducc.	No Rem.
Horas trabajadas	90,00	19865,70			
Feriado no laborable		0,00			
Licencias		0,00			
Ad.Zona Desfavorable		3376,80			
Presentismo	20%	4648,50			
Horas Extras 50 %	3,00	1162,13			
Horas Extras 100 %		0,00			
Vacaciones		0,00			
Otros conceptos		0,00			
Jubilación 11%			3195,84		
Ley 19.032 3%			871,59		
Obra Social 3%			871,59		
Incremento Uocra NR					0,00
Penoctadas					0,00
Hs de Viaje	8,00				2934,80
Vianda	12				10334,40
Ayuda alimentaria	12				4305,96
Adicional Uocra					7695,56
Otros conceptos					
Adelanto sueldo					
Redondeo					0,19
		29053,13	4939,03	0,00	25270,91

Total Neto a Cobrar:	49385,00	Total Bruto:	54324,03	Total Deducciones	4939,03

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ----------

ESTER HUENCHUNIR
Responsable Administrativa
L.G. SERVICIOS S.R.L.

Firma Empleado

Firma Empleador

LG SERVICIOS S.R.L.
Almirante Brown 29 - Cipolletti - Río Negro
C.U.I.T.: 30-71468602-6

DUPLICADO

Período Abonado:	2° QUINCENA 01-2022		
Nombre y Apellido:	NAVARRO EDUARDO ANIBAL	Legajo:	13
C.U.I.L.:	20-27514046-6	Tarea:	LOGISTICA
Fecha de Ingreso:	02/02/2015	Obra Social:	OSTVLA
N° de Doc.:	27.514.046	Contratación:	PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Banco Dep.:	ICBC	Categoría:	OFICIAL
Fecha de Pago:	04/02/2022	C.C.T.:	545/08
Lugar de Pago:	CIPOLLETTI	Valor basico	$ 220,73

Descripción de los Conceptos		Haberes	Retenciones	Deducc.	No Rem.
Hs normales	90,00	19865,70			
Feriado no laborable		0,00			
Licencias		0,00			
Ad.Zona Desfavorable		3376,80			
Presentismo	20%	4648,50			
Horas Extras 50 %	3,00	1162,13			
Horas Extras 100 %		0,00			
Vacaciones		0,00			
SAC		0,00			
Otros conceptos		0,00			
Jubilación 11%			3195,84		
Ley 19.032 3%			871,59		
Obra Social 3%			871,59		
Seguro de Vida			592,87		
Vacaciones No Gozadas 2021 (14 dias)					31301,46
Pernoctadas					0,00
Hs de Viaje	7,00				2567,95
Vianda	11				9473,20
Ayuda alimentaria	11				3947,13
Adicional Uocra					7695,56
A cuenta					0,00
Adelanto sueldos				30000,00	0,00
Redondeo					0,48
		29053,13	5531,90	30000,00	54985,78

Total Neto a Cobrar:	48507,00	Total Bruto:	84038,90	Total Deducciones	35531,90

SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ----------

Firma Empleado

ESTER HUENCHUNIR
Responsable Administrativa
L.G. SERVICIOS S.R.L.

Firma Empleador