INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
DAFINIS, XIMENA FLORENCIA	23-40666505-4	42

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	02/01/2020	37.394,75	11

CARGO	PERIODO
CAT3 OPERACIONES ATACC	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
TELEMARKETER — A tiempo parcial: Indeterminado o determinado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		37.394,75		
0102 ANTIGUEDAD		747,89		
0104 PRESENTISMO TLMK		2.243,68		
0108 ASISTENCIA PERFECTA		1.495,79		
0114 PUNTUALIDAD		186,97		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			2.393,26	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	325,70		
0200 SAC PROPORCIONAL		3.563,22		
0201 VACACIONES NO GOZADAS			23.558,68	
0202 SAC PROP. S/ VAC. NO GOZADAS			1.962,43	
0401 JUBILACION				5.055,38
0402 LEY 19032				1.378,74
0412 OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				2.757,48
0432 CUOTA SOLIDARIA ATACC				689,37
0437 Cuota Sindical				919,16
TOTALES		45.958,00	27.914,37	10.800,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	63.072,24
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Sesenta y Tres Mil Setenta y Dos Con 24/100

3900 - OS TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9561661
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 067-054711/6
Titular Cuenta Crédito	DAFINIS XIMENA FLORENCIA
Importe Debitado	$ 63.072,24
Importe Acreditado	$ 63.072,24
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:04
Número de Comprobante	13533374

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar