**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000046
**C.U.I.L.** 20-28445720-0

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Altamirano Cristian Marcelo | 28445720 | Medio Oficial | CCT 76/75... | 18 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 10/03/2022 | MEDIO OFICIAL | 317.28 |

**Período Abonado** 3 - 2022 1ª Quincena
**Lugar y Fecha de Pago** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 15/03/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 88.00 | 317.28 | 27920.64 | | |
| Horas Dia Feriado | 1535 | 8.00 | 317.28 | 2538.24 | | |
| Especialidad | 1610 | 10.00 | 30458.88 | 3045.89 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 33504.77 | 6700.95 | | |
| Adicional empresa | 1750 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.11 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 40206.72 | | | 4422.74 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 40206.72 | | | 1206.20 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 40206.72 | | | 1206.20 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 40206.72 | | | 1005.17 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 40206.72 | | | 201.03 |

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

| SUBTOTAL | 40206.72 | 0.11 | 8569.83 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | | TOTAL NETO | 31637.00 |

Treinta y un mil seiscientos treinta y siete

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000332
**C.U.I.L.** 20-28445720-0

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Altamirano Cristian Marcelo | 28445720 | Medio Oficial | CCT 76/75... | 18 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 11/04/2022 | MEDIO OFICIAL | 317.28 |

**Período Abonado** 3 - 2022 2º Quincena
**Lugar y Fecha de Pago** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 04/04/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 96.00 | 317.28 | 30458.88 | | |
| Horas Dia Feriado | 1535 | 8.00 | 317.28 | 2538.24 | | |
| Especialidad | 1610 | 10.00 | 32997.12 | 3299.71 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 36296.83 | 7259.37 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.54 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 43556.20 | | | 4791.18 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 43556.20 | | | 1306.69 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 43556.20 | | | 1306.69 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 43556.20 | | | 1088.91 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 43556.20 | | | 217.78 |

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 | 43556.20 | 0.54 | 9239.74 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | | TOTAL NETO | 34317.00 |

Treinta y cuatro mil trescientos diecisiete

**Observaciones**

**Firma Empleado**

Escaneado con CamScanner

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000042
**C.U.I.L.** 20-14828621-4

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Benitez Juan Carlos | 14828621 | Medio Oficial | CCT 76/75 | 5 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 10/03/2022 | MEDIO OFICIAL | 317.28 |

**Período Abonado:** 3 - 2022 1ª Quincena
**Lugar y Fecha de Pago:** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 15/03/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 88.00 | 317.28 | 27920.64 | | |
| Horas Dia Feriado | 1535 | 8.00 | 317.28 | 2538.24 | | |
| Especialidad | 1610 | 10.00 | 30458.88 | 3045.89 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 33504.77 | 6700.95 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.91 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 40205.72 | | | 4422.63 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 40205.72 | | | 1206.17 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 40205.72 | | | 1206.17 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 40205.72 | | | 1005.14 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 40205.72 | | | 281.03 |

| SUBTOTAL | 40205.72 | 0.91 | 8569.63 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | | TOTAL NETO | 31637.00 |
| Treinta y un mil seiscientos treinta 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

Firma Empleado

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000214
**C.U.I.L.** 20-14828621-4

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Benitez Juan Carlos | 14828621 | Medio Oficial | CCT 76/75 | 5 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 11/03/2022 | MEDIO OFICIAL | 317.28 |

**Período Abonado:** 3 - 2022 Vacaciones
**Lugar y Fecha de Pago:** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 18/03/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia Vacaciones | 1537 | 21.00 | 3350.48 | 70360.08 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.93 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 70360.08 | | | 7739.61 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 70360.08 | | | 2110.80 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 70360.08 | | | 2110.80 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 70360.08 | | | 1759.00 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 70360.08 | | | 351.80 |

| SUBTOTAL | 70360.08 | 0.93 | 14072.01 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | | TOTAL NETO | 56289.00 |
| Cincuenta y seis mil doscientos ochenta y nueve | | | |
| 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

Firma Empleado

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000328
**C.U.I.L.** 20-14828621-4

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Benitez Juan Carlos | 14828621 | Medio Oficial | CCT 76/75 | 5 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 11/04/2022 | MEDIO OFICIAL | 317.28 |

**Período Abonado:** 3 - 2022 2º Quincena
**Lugar y Fecha de Pago:** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 04/04/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 28.00 | 317.28 | 8883.84 | | |
| Especialidad | 1610 | 10.00 | 8883.84 | 888.38 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 9772.22 | 1954.44 | | |
| Adicional empresa | 1750 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.36 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 11727.66 | | | 1290.04 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 11727.66 | | | 351.83 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 11727.66 | | | 351.83 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 11727.66 | | | 293.19 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 11727.66 | | | 58.64 |

| SUBTOTAL | 11727.66 | 0.36 | 2874.02 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | | TOTAL NETO | 8854.00 |
| Ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro | | | |
| 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

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000045

**C.U.I.L.** 20-38147122-6

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| De Armas Luciano Nicolas Nahuel | 38147122 | Medio Oficial | CCT 76/75... | 13 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2017 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 10/03/2022 | MEDIO OFICIAL | 317.28 |

**Período Abonado** 3 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 15/03/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 88.00 | 317.28 | 27920.64 | | |
| Horas Dia Feriado | 1535 | 8.00 | 317.28 | 2538.24 | | |
| Especialidad | 1610 | 10.00 | 30458.88 | 3045.89 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 33504.77 | 6700.95 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.91 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 40205.72 | | | 4422.63 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 40205.72 | | | 1206.17 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 40205.72 | | | 1206.17 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 40205.72 | | | 1005.14 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 40205.72 | | | 201.03 |

Recibi 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 | 40205.72 | 0.91 | 8569.63 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** Treinta y un mil seiscientos treinta y siete

**TOTAL NETO** 31637.00

**Observaciones**

**Firma Empleado**

Escaneado con CamScanner

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000044
**C.U.I.L.** 20-27637744-3

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Mendieta Luis Alejandro | 27637774 | Oficial | CCT 76/75... | 10 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 10/03/2022 | OFICIAL | 344.12 |

**Período Abonado** 3 - 2022 1ª Quincena
**Lugar y Fecha de Pago** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 15/03/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 88.00 | 344.12 | 30282.56 | | |
| Horas Dia Feriado | 1535 | 8.00 | 344.12 | 2752.96 | | |
| Especialidad | 1610 | 15.00 | 33035.52 | 4955.33 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 37990.85 | 7598.17 | | |
| Adicional empresa | 1750 | 1.00 | 10000.00 | 10000.00 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.28 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 55589.02 | | | 6114.79 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 55589.02 | | | 1667.67 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 55589.02 | | | 1667.67 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 55589.02 | | | 1389.73 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 55589.02 | | | 277.95 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 55589.02 | 0.28 | 11646.30 |
| SON PESOS | TOTAL NETO | | 43943.00 |
| Cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y tres | | | |
| Observaciones | | | |

Firma Empleado

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000329
**C.U.I.L.** 20-27637744-3

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Mendieta Luis Alejandro | 27637774 | Oficial | CCT 76/75... | 10 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 11/04/2022 | OFICIAL | 344.12 |

**Período Abonado** 3 - 2022 2º Quincena
**Lugar y Fecha de Pago** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 04/04/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 96.00 | 344.12 | 33035.52 | | |
| Horas Dia Feriado | 1535 | 8.00 | 344.12 | 2752.96 | | |
| Especialidad | 1610 | 15.00 | 35788.48 | 5368.27 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 41156.75 | 8231.35 | | |
| Adicional empresa | 1750 | 1.00 | 10000.00 | 10000.00 | | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 59388.10 | | | 6532.69 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 59388.10 | | | 1781.64 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 59388.10 | | | 1781.64 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 59388.10 | | | 1484.70 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 59388.10 | | | 296.94 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 59388.10 | | 12406.10 |
| SON PESOS | TOTAL NETO | | 46982.00 |
| Cuarenta y seis mil novecientos ochenta y dos | | | |
| Observaciones | | | |

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000051
**C.U.I.L.** 23-26443266-9

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Merlino Claudio Ariel | 26443266 | Medio Oficial | CCT 76/75... | 26 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 10/03/2022 | MEDIO OFICIAL | 317.28 |

**Período Abonado** 3 - 2022 1ª Quincena
**Lugar y Fecha de Pago** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 15/03/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 88.00 | 317.28 | 27920.64 | | |
| Horas Dia Feriado | 1535 | 8.00 | 317.28 | 2538.24 | | |
| Especialidad | 1610 | 10.00 | 30458.88 | 3045.89 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 33504.77 | 6700.95 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.91 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 40205.72 | | | 4422.63 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 40205.72 | | | 1206.17 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 40205.72 | | | 1206.17 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 40205.72 | | | 1005.14 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 40205.72 | | | 201.03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | 40205.72 | 0.91 | 8569.63 |
| **SON PESOS** | **TOTAL NETO** | | 31637.00 |
| Treinta y un mil seiscientos treinta 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

**Firma Empleado**

**SIM INSTALACIONES ELECTRICAS...**
CUIT: 33-71119730-9
AVENIDA ANDRES ROLON 2075 BECCAR (1643) Buenos Aires

**RECIBO Nº** 000000000337
**C.U.I.L.** 23-26443266-9

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Merlino Claudio Ariel | 26443266 | Medio Oficial | CCT 76/75... | 26 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | | 105408 | Depósito en C/Ahorro | 11 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia y Buenos... | 22022 | 11/04/2022 | MEDIO OFICIAL | 317.28 |

**Período Abonado** 3 - 2022 2º Quincena
**Lugar y Fecha de Pago** Av ANDRES ROLON 2075 0 0 SAN ISIDRO (1642) Buenos Aires - 04/04/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1530 | 96.00 | 317.28 | 30458.88 | | |
| Horas Dia Feriado | 1535 | 8.00 | 317.28 | 2538.24 | | |
| Especialidad | 1610 | 10.00 | 32997.12 | 3299.71 | | |
| Adicional por Asistencia 20% | 1620 | 20.00 | 36296.83 | 7259.37 | | |
| Redondeo | 2260 | 1.00 | | | 0.54 | |
| Jubilacion | 4140 | 11.00 | 43556.20 | | | 4791.18 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4150 | 3.00 | 43556.20 | | | 1306.69 |
| Obra Social | 4160 | 3.00 | 43556.20 | | | 1306.69 |
| Sindicato | 4180 | 2.50 | 43556.20 | | | 1088.91 |
| Seguro de Vida | 4200 | 1.00 | 52849.22 | | | 528.49 |
| I.S.T.I.C. | 4240 | 0.50 | 43556.20 | | | 217.78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | 43556.20 | 0.54 | 9239.74 |
| **SON PESOS** | **TOTAL NETO** | | 34317.00 |
| Treinta y cuatro mil trescientos diecisiete | | | |
| **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

**Firma Empleado**

Escaneado con CamScanner