RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-29596263-2

BANCO:
Periodo: Febrero 2022
Condición:
O. S.: O.S. TRANSP CARGA EFECTIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 2
35	*BRITEZ JUAN VICTOR*	01/07/2016	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO	68,874.90
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO		
10/03/2022			5 CONDUCTOR GRUA HASTA 10 TNS		

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
100	SUELDO BASICO	30.00	68,874.90		
119	ADICIONAL PET 40%	19.00	17,448.31		
126	ADIC CUENCA PETROL	19.00	5,452.60		
140	HS EXTRAS 100 PETROL	12.00	12,225.29		
141	HS EXTRAS 50% PET	13.00	9,933.05		
162	LIC S/GOCE HABERES	5.00	-11,479.20		
168	ANTIGÜEDAD	5.00	5,122.75		
301	JUBILACION 11%				11,833.55
302	LEY 19032 3%				3,227.33
303	OBRA SOCIAL				3,227.33
304	SINDICATO				3,227.33
306	SEGURO DE SEPELIO				1,613.67
307	MUCAME NQN				3,227.33
901	4.1.12 COMIDA PET	30.00		43,488.60	
904	4.1.13 VIATICO ESP	21.00		10,910.97	
905	ASIG EXTRAO NO REM			12,000.00	
921	CUOTA ALIMENTARIA BR				36,905.20

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	09/03/2022	107,577.70	66,399.57	63,261.74

NETO
110715.58

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:
SON PESOS: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS QUINCE CON 58/100

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....
FIRMA EMPLEADO

RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-30529674-1

BANCO:
Periodo: Febrero 2022
Condición:
O. S.: O.S. TRANSP CARGA A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 6
41	*AGUIRRE MARIO MIGUEL*	23/09/2018	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 68,874.90
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
10/03/2022			5 CONDUCTOR GRUA HASTA 10 TNS	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
100	SUELDO BASICO	30.00	68,874.90		
119	ADICIONAL PET 40%	21.00	19,284.97		
126	ADIC CUENCA PETROL	21.00	6,026.55		
140	HS EXTRAS 100 PETROL	15.00	15,281.62		
141	HS EXTRAS 50% PET	23.00	17,573.86		
168	ANTIGÜEDAD	3.00	3,811.26		
169	INASISTENCIA VAC	7.00	-32,316.20		
170	VACACIONES	7.00	38,779.39		
181	PLUS VACACIONAL	7.00	9,220.68		
301	JUBILACION 11%				16,119.08
302	LEY 19032 3%				4,396.11
303	OBRA SOCIAL				4,396.11
304	SINDICATO				4,396.11
306	SEGURO DE SEPELIO				2,198.06
307	MUCAME NQN				4,396.11
901	4.1.12 COMIDA PET	28.00		40,589.36	
902	4.1.13 VIATICO PETRO	28.00		20,367.48	
905	ASIG EXTRAO NO REM			12,000.00	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	09/03/2022	146,537.03	72,956.84	35,901.58

NETO

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:
SON PESOS: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON

183592.33

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

FIRMA EMPLEADO

RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-33138522-1 O. S.: O.S. TRANSP CARGA

BANCO:
Periodo: Febrero 2022
Condición:
EFECTIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 7
39	*ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO*	02/01/2018	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 89,453.51
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
22/03/2022			2 COND GRUA HASTA 70 TNS	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
100	SUELDO BASICO	30.00	89,453.51		
119	ADICIONAL PET 40%	24.00	28,625.12		
126	ADIC CUENCA PETROL	24.00	8,945.35		
140	HS EXTRAS 100 PETROL	12.00	15,878.00		
141	HS EXTRAS 50% PET	14.50	14,389.44		
168	ANTIGÜEDAD	3.00	4,718.74		
301	JUBILACION 11%				17,821.12
302	LEY 19032 3%				4,860.30
303	OBRA SOCIAL				4,860.30
304	SINDICATO				4,860.30
306	SEGURO DE SEPELIO				2,430.15
307	MUCAME NQN				4,860.30
310	ANTICIPO				60,000.00
901	4.1.12 COMIDA PET	38.00		55,085.56	
902	4.1.13 VIATICO PETRO	27.00		19,640.07	
905	ASIG EXTRAO NO REM			12,000.00	
980	REDONDEO			0.68	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	10/03/2022	162,010.16	86,726.31	99,692.47

	NETO
RECIBI CONFORME LA SUMA DE: SON PESOS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO CON 00/100	149044.00

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....
FIRMA EMPLEADO

RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-33138522-1 **O. S.: O.S. TRANSP CARGA EFECTIVO**

BANCO:
Periodo: Febrero 2022
Condición:

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	N° RECIBO: 1
39	*ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO*	02/01/2018	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 89,453.51
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
16/03/2022			2 COND GRUA HASTA 70 TNS	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
906	ANTICIPO			60,000.00	

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	09/03/2022	0.00	60,000.00	0.00

NETO
60000.00

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:
SON PESOS: SESENTA MIL CON 00/100

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....
FIRMA EMPLEADO

RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-21527267-3 **O. S.: O.S. TRANSP CARGA EFECTIVO**

BANCO:
Periodo: Febrero 2022
Condición:

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Nº RECIBO: 4
37	***SOTO SIGISFREDO***	01/02/2017	SUELDO

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	BASICO 67,668.53
FECHA	LAPSO	BANCO	CARGO	
10/03/2022			1 CHOFER DE PRIMERA	

COD.	CONCEPTO	C/Hs./%	REM. C/D	REM. S/D	DEDUCCIONES
100	SUELDO BASICO	30.00	67,668.53		
119	ADICIONAL PET 40%	6.00	5,413.48		
126	ADIC CUENCA PETROL	6.00	1,691.71		
140	HS EXTRAS 100 PETROL	4.00	4,003.72		
141	HS EXTRAS 50% PET	4.00	3,002.79		
165	LICENCIA JUSTIFICADA	22.00	-49,623.60		
166	LRT	22.00	75,675.97		
168	ANTIGÜEDAD	4.00	4,313.30		
301	JUBILACION 11%				12,336.05
302	LEY 19032 3%				3,364.38
303	OBRA SOCIAL				3,364.38
304	SINDICATO				3,364.38
306	SEGURO DE SEPELIO				1,682.19
307	MUCAME NQN				3,364.38
901	4.1.12 COMIDA PET	12.00		17,395.44	
902	4.1.13 VIATICO PETRO	8.00		5,819.28	
905	ASIG EXTRAO NO REM			12,000.00	
923	ACUERDO ENTRE PARTES				16,934.03

LUGAR DE PAGO	FECHA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	09/03/2022	112,145.90	35,214.72	44,409.79

NETO
102950.84

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:
SON PESOS: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 84/100

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....
FIRMA EMPLEADO

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2247757
Cuenta Débito	CC en Pesos 720-000200/6
Cuenta Crédito	C. Unica 720-358535/7
Titular Cuenta Crédito	SOTO SIGISFREDO
Importe Debitado	$ 102.951,00
Importe Acreditado	$ 102.951,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	09/03/2022 11:31:38
Número de Comprobante	11394181

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



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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/03/2022 11:32:53 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2247767
Cuenta Débito	CC en Pesos 720-000200/6
Cuenta Crédito	C. Unica 720-362889/0
Titular Cuenta Crédito	AGUIRRE MARIO MIGUEL
Importe Debitado	$ 183.593,00
Importe Acreditado	$ 183.593,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	09/03/2022 11:31:40
Número de Comprobante	11385589

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



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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/03/2022 11:34:11 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2247765
Cuenta Débito	CC en Pesos 720-000200/6
Cuenta Crédito	C. Unica 720-355768/8
Titular Cuenta Crédito	ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO
Importe Debitado	$ 149.044,00
Importe Acreditado	$ 149.044,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	09/03/2022 11:31:39
Número de Comprobante	11393577

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



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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/03/2022 11:33:55 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2235600
Cuenta Débito	CC en Pesos 720-000200/6
Cuenta Crédito	C. Unica 720-355768/8
Titular Cuenta Crédito	ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO
Importe Debitado	$ 20.000,00
Importe Acreditado	$ 20.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	09/03/2022 10:43:32
Número de Comprobante	10411970

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



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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

09/03/2022 10:44:23 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	961271
Cuenta Débito	CC en Pesos 720-000200/6
Cuenta Crédito	C. Unica 720-355768/8
Titular Cuenta Crédito	ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO
Importe Debitado	$ 40.000,00
Importe Acreditado	$ 40.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	22/02/2022 14:59:08
Número de Comprobante	14584946

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



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

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2247762
Cuenta Débito	CC en Pesos 720-000200/6
Cuenta Crédito	C. Unica 720-359754/5
Titular Cuenta Crédito	BRITEZ JUAN VICTOR
Importe Debitado	$ 110.716,00
Importe Acreditado	$ 110.716,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	09/03/2022 11:31:39
Número de Comprobante	11382568

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



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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/03/2022 11:33:25 Hs.