Operación N°123480530 1 (2)

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
BERINE VERONICA	0720107988000040914118	09/03/2022	32651,27		
SCICOLONE GERARD	0720112388000037477118	09/03/2022	69807,88		
ZANE DAIANA BELE	0720107988000040888790	09/03/2022	67445,03		
BARRETO SONIA IV	0720107988000040798572	09/03/2022	67685,83		
VALERIO CAMILA	0720461088000035537168	09/03/2022	66075,44		
ROSSI VALENTINO	0720461088000035532118	09/03/2022	49927,76		
TORRENS ALEJANDR	0720297388000036646940	09/03/2022	68076,59		
PONCE JOHANNA LA	0720461088000035517968	09/03/2022	72765,00		
GARCIA LITARDO J	0720461088000035456504	09/03/2022	70843,65		
CONTRERAS CARLA	0720060188000037188272	09/03/2022	68317,39		
PEZOLI MARIA CEC	0720461088000035457590	09/03/2022	72765,00		
PERALTA JOSE LUI	0720461088000035274704	09/03/2022	70843,65		
LOPEZ JORGE DANI	0720461088000035446954	09/03/2022	68948,94		
NOVAS BRIAN	0720529388000040021490	09/03/2022	68708,14		
GUZMAN CECILIA	0720107988000040388986	09/03/2022	68948,94		
FROMAN ANA	0720297388000032593240	09/03/2022	69580,52		
MARTINEZ MARIA	0720116188000015023072	09/03/2022	68708,14		
PEREZ SERGIO	0720510188000040009218	09/03/2022	68948,94		
HERRERA MARIA FE	0720107988000040385918	09/03/2022	71955,23		
TORRES ANGEL	0720461088000032753486	09/03/2022	73852,31		
SPAGGIARI MACARE	0720107988000040342090	09/03/2022	75652,00		
GARCIA NESTOR	0720461088000035032618	09/03/2022	77550,09		
BRITOS OMAR	0720149988000023765472	09/03/2022	59329,71		
MAIDANA YAMILA	0720061888000036910636	09/03/2022	69580,52		
ARIAS GABRIEL	0720461088000035354204	09/03/2022	76342,49		
GUACI HAYDEE	0720107988000033605618	09/03/2022	70212,11		
AZARAF PAREDES E	0720448188000035280772	09/03/2022	80127,70		
CARBONARO RICARD	0720461088000035268736	09/03/2022	70602,85		
DE LA HUERTA JUL	0720461088000035257640	09/03/2022	70602,69		
QUIROGA HAYDEE	0720461088000035220868	09/03/2022	82945,71		
GONZALEZ LUCAS	0720461088000035187936	09/03/2022	87409,05		

RECIBO DE HABERES

Nombre de la Empresa: **SF COMUNICACIONES S.A.** CUIT: **30-69335596-2** **CUIL: 20-27852399-4**

Domicilio: **SANTIAGO H PEREZ 100** CP: **2740**

Apellido y Nombre	DNI	Legajo	Calificación Prof.
BRITOS, OMAR DAVID	**27852399**	**231**	**VENDEDOR B CHOFER**

Banco depósito	Período cargas	Fecha depósito	Tarea desemp.	Ingreso	Rem. Básica
GALICIA Y BS AS	**2022 / 01**	**09/02/2022**	**VENDEDOR**	**18/07/2018**	**$ 73333.73**

Tipo: **Sueldo** - Período: **2/2022**

Forma de pago: **Acreditacion CBU ****5472**

Lugar y Fecha de pago: **ARRECIFES - 04/03/2022**

Concepto	Cantidad	%	Haberes	Descuentos	Retenc.	No Remun.
1. Sueldo Basico	19		46444.70			
3. Antiguedad (%)	3	1.00%	1393.34			
30. Presentismo	1		3984.91			
42. Sueldo Anual Complementario Proporcional	50		11301.89			
201. Jubilacion		11.00%			6943.73	
202. Ley 19032		3.00%			1893.75	
203. Obra Social 119906 OBRA SOCIAL DE SERENOS DE BUQUES		3.00%			1893.75	
206. Sindicato CEC		3.00%			1893.75	
207. FAECYS		0.50%			315.62	
401. Vacaciones no Gozadas						6277.04
470. Incremento No Rem. Acuerdo 2021	1					2972.46
512. Acuerdo Federaciones	1	0.50%			14.86	
513. Acuerdo Sindicato	1	3.00%			89.17	
Totales del Recibo			**63124.84**	**0.00**	**13044.63**	**9249.50**
Total neto a cobrar						**59329.71**

Son pesos CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 71/100

Recibí de la firma cuyo rubro se indica a continuación el neto de esta liquidacion en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma.

Firma del Empleado