Bernardez de Ferreiro Carmen
CUIT: 27-03412169-4
Diaz Avelino 1660 Capital Federal (1406) Capital Federal

RECIBO N°

C.U.I.L. 27-30663312-6

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legago
NAVA VERA CAROLA MARLENE	30663312	Oficial	Oficial de Primera	Oficial 1 1/2 jornada	3

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma pago	Cuenta N°	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
17/6/2015		111209	20969	TRANSF.BRIA.	2903619-101-0	INTERBANKING	feb-22	9/3/2022

Período Abonado	mar-22	Haberes Normales	Lugar y Fecha de Pago	LEZICA 4280 5° B CAPITAL FEDERAL (1202)	4/4/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo	1270	30	698,97	20969,00		
Antigüedad	1401	1	377,00	377,00		
Asistencia	1411	1	4319,00	4319,00		
Redondeo	2470	1	0,48		0,48	
Viáticos C.C.T. 74/99	2490	1	5936,00		5936,00	
Jubilación	4060	11%	2823,15			2823,15
INSSJP (Ley 19032)	4070	3%	769,95			769,95
Obra Social	4080	3%	825,69			825,69
Sindicato	4090	3%	825,69			825,69
Suma no remunerativa	5023	1	1858,00		1858,00	
Adel. Sueldo	4330		12000,00			12000,00

SUBTOTAL	25665,00	7794,48	17244,48

SON PESOS — **TOTAL NETO** $ 16.215,00

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE.-

Observaciones

FIRMA

Bernardez de Ferreiro Carmen
CUIT: 27-03412169-4
Diaz Avelino 1660 Capital Federal (1406) Capital Federal

RECIBO N°

C.U.I.L. 27-95505697-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
AUCCAPURI SAN MIGUEL LUZ MARIA	95505697	Oficial	Oficial de Primera	Oficial 1 1/2 jornada	44

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma pago	Cuenta N°	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
12/3/2021	31/3/2022	111209	20969	TRANSF.BRIA.	2930081-101-0	INTERBANKING	feb-22	9/3/2022

Período Abonado	mar-22	Liq. Final Renuncia	Lugar y Fecha de Pago	LEZICA 4280 5° B CAPITAL FEDERAL (1202)	4/4/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo	1270	30	698,97	20969,00		
Antigüedad	1401		0,00	0,00		
Asistencia	1411	1	4319,00	0,00		
Redondeo	2470	1	0,71		0,71	
Viáticos C.C.T. 74/99	2490	1	5540,27		5540,27	
Jubilación	4060	11%	2373,15			2373,15
INSSJP (Ley 19032)	4070	3%	647,22			647,22
Obra Social	4080	3%	702,96			702,96
Sindicato	4090	3%	702,96			702,96
SAC. Prop.	3011		6322,00	6322,00		
Vacaciones no gozadas	2110		4046,08		4046,08	
SAC. Vac. No Goz.	3013		337,17		337,17	
Suma no remunerativa	5023		1858,00		1858,00	
Ausenc. Enferm.	1190	4	2795,87	2795,87		
Licencia por enfermedad	1191	4	2795,87	-2795,87		
Ausencias injustificadas	1310	2	1397,93	-1397,93		
Asist. Dif. Ant.	1411		4319,00	-4319,00		
SUBTOTAL				21574,07	11782,23	4426,29

SON PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA.-

TOTAL NETO $ 28.930,00

Observaciones

FIRMA