WALTER ANCAVIL DARIO RENE - Cuit: 20-26353989-4
Dir.: CHACRA 259 - CP 8332 - GENERAL ROCA RIO NEGRO

Período Abonado: 07/2022 CUIL: 20-42449283-4 Legajo: 13

Apellido y Nombre: LUNA FRANCO DAVID Revista: Activo

Categoría: TITULO II PROD CAT A Func.: INGRESANTE

Tipo Liquidacion: MENSUAL Obra Social: 127901 OSPEPRI

Fecha de Pago: 04/08/22 Sector: RIO NEGRO

Datos Acred.: Nro. Cta. Básico: 42.115,26

F.Ingreso: 20/04/22 Banco C.S.: INTERBANKING F. Pago C.S.: 10/07/22 Mes C.S.: 07/22

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	42.115,26	
3 ZONA 2	63,00	26.532,61	
9 BONO PAZ SOCIAL		23.459,81	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		13.141,38	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		13.141,38	
23 HORAS DE VIAJE	32,00	17.911,04	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	40,00	39.463,20	
35 HS.EXTRAS 100% D. PET	72,00	94.711,68	
61 PRESENTISMO		16.228,58	
200 JUBILACION 11%			31.537,54
201 LEY 19032			8.601,15
202 OBRA SOCIAL			8.601,15
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			5.734,10
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			5.734,10
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			10.953,61
590 VIANDA 8HS	20,00	34.847,20	
591 VIANDA DESAYUNO	16,00	7.845,28	
589 VIANDA 2HS	16,00	27.877,76	
592 VIANDA MERIENDA	16,00	7.845,28	
999 REDONDEO		,19	
Totales		365.120,65	71.161,65

Total C/Aportes286.704,94 Total Exento 78.415,71 Neto a Cobrar 293.959,00

Son Pesos: *DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE*

Recibi el importe neto de esta liquidacion y duplicado de este recibo.

Firma del Empleado