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

Período Abonado: 08/2022 CUIL: 20-32249894-3 Legajo: 11

Apellido y Nombre: BARRA LEONEL BENJAMIN Revista: Activo

Categoría: TITULO II PROD CAT F Func.: CHOFER FLOTA LIVIANA

Tipo Liquidacion: MENSUAL Obra Social: 127901 OSPEPRI

Fecha de Pago: 06/09/22 Sector: RIO NEGRO

Lugar Pago: Básico: 47.534,85

F.Ingreso: 27/01/22 Banco C.S.: INTERBANKING F. Pago C.S.: 04/08/22 Mes C.S.: 07/22

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	47.534,85	
3 ZONA 2	63,00	29.946,96	
9 BONO PAZ SOCIAL		23.459,81	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		13.141,38	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		13.141,38	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	50,00	53.010,00	
61 PRESENTISMO		10.814,06	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		15.789,13	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		7.380,79	
200 JUBILACION 11%			21.015,33
201 LEY 19032			5.731,45
202 OBRA SOCIAL			6.426,55
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			4.284,37
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			4.284,37
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			9.105,78
590 VIANDA 8HS	20,00	34.847,20	
591 VIANDA DESAYUNO	20,00	9.806,60	
589 VIANDA 2HS	20,00	34.847,20	
592 VIANDA MERIENDA	20,00	9.806,60	
999 REDONDEO		,89	
Totales		303.526,85	50.847,85

Total C/Aportes191.048,44 Total Exento 112.478,41 Neto a Cobrar 252.679,00

Son Pesos: *DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE*

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

Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Barra Leonel Benjamin

$ 252.679,00

Origen	**260-360090/0** Cuenta única
Banco	**Banco Macro**
CBU/CVU	**2850547340095399644638**
Destinatario	**Barra Leonel Benjamin**
CUIT/CUIL del destinatario	**20-32249894-3**
Fecha de ejecución	**05/09/2022**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**HAB. AGOSTO**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**55680387**

Santander 05/09/2022 · 16:20

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

Período Abonado: 08/2022 CUIL: 20-34352625-4 Legajo: 10

Apellido y Nombre: RIVAS ALEXIS FABIAN Revista: Activo

Categoría: TITULO II PROD CAT C Func.: TAREAS GENERALES

Tipo Liquidacion: MENSUAL Obra Social: 127901 OSPEPRI

Fecha de Pago: 06/09/22 Sector: RIO NEGRO

Datos Acred.: Nro. Cta. Básico: 43.890,33

F.Ingreso: 16/12/21 Banco C.S.: INTERBANKING F. Pago C.S.: 04/08/22 Mes C.S.: 07/22

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	43.890,33	
3 ZONA 2	63,00	27.650,91	
9 BONO PAZ SOCIAL		23.459,81	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		13.141,38	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		13.141,38	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	50,00	50.535,00	
61 PRESENTISMO		10.309,13	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		15.051,90	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		7.380,79	
200 JUBILACION 11%			20.034,07
201 LEY 19032			5.463,84
202 OBRA SOCIAL			6.136,82
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			4.091,21
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			4.091,21
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			8.816,05
590 VIANDA 8HS	20,00	34.847,20	
591 VIANDA DESAYUNO	20,00	9.806,60	
589 VIANDA 2HS	20,00	34.847,20	
592 VIANDA MERIENDA	20,00	9.806,60	
999 REDONDEO		,97	
Totales		293.869,20	48.633,20

Total C/Aportes 182.127,94 Total Exento 111.741,26 Neto a Cobrar 245.236,00

Son Pesos: *DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS*

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

Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Rivas, Alexis Fabian/chaucuno, Natalia Elizabeth/

$ 245.236,00

Origen	**260-360090/0** Cuenta única
Banco	**Hsbc Bank Arg. S.a**
CBU/CVU	**1500141400014160269782**
Destinatario	**Rivas, Alexis Fabian/chaucuno, Natalia Elizabeth/**
CUIT/CUIL del destinatario	**20-34352625-4**
Fecha de ejecución	**06/09/2022**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**HAB. AGOSTO**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**55981170**

Santander 06/09/2022 · 09:24

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

Período Abonado: 08/2022 CUIL: 20-29224902-1
Apellido y Nombre: CERDA VICTOR HUGO Legajo: 14
Categoría: TITULO II PROD CAT A Revista: Activo
Tipo Liquidacion: MENSUAL Func.: INGRESANTE
Fecha de Pago: 06/09/22 Obra Social: 127901 OSPEPRI
Sector: RIO NEGRO
Datos Acred.: Nro. Cta.
F.Ingreso: 01/07/22 Banco C.S.: INTERBANKING Básico: 42.115,26
F. Pago C.S.: 04/08/22 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	44,00	24.627,68	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	88,00	86.819,04	
61 PRESENTISMO		13.790,23	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		20.134,50	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		11.286,80	
200 JUBILACION 11%			26.799,01
201 LEY 19032			7.308,82
202 OBRA SOCIAL			8.251,46
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			5.500,97
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			5.500,97
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			12.348,57
590 VIANDA 8HS	22,00	38.331,92	
591 VIANDA DESAYUNO	22,00	10.787,26	
589 VIANDA 2HS	22,00	38.331,92	
592 VIANDA MERIENDA	22,00	10.787,26	
598 VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00	38.331,92	
999 REDONDEO		,83	
Totales		411.619,80	65.709,80

Total C/Aportes 243.627,39 Total Exento 167.992,41 Neto a Cobrar 345.910,00

Son Pesos: *TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ*

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

Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Santander

Comprobante de transferencia

Cerda Victor Hugo

$ 345.910,00

Origen	**260-360090/0** Cuenta única
Banco	**Banco Credicoop**
CBU/CVU	**1910132555113201698399**
Destinatario	**Cerda Victor Hugo**
CUIT/CUIL del destinatario	**20-29224902-1**
Fecha de ejecución	**05/09/2022**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**AGOSTO**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**55811074**

Santander 05/09/2022 · 19:58