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

Período Abonado: 10/2022 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: 04/11/22 Sector: RIO NEGRO
Lugar Pago: Básico: 55.784,70
F.Ingreso: 27/01/22 Banco C.S.: INTERBANKING F. Pago C.S.: 10/10/22 Mes C.S.: 10/22

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	55.784,70	
3 ZONA 2	63,00	35.144,36	
9 BONO PAZ SOCIAL		27.531,34	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		15.422,12	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		15.422,12	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	50,00	62.210,25	
61 PRESENTISMO		12.690,89	
200 JUBILACION 11%			24.662,64
201 LEY 19032			6.726,17
202 OBRA SOCIAL			6.726,17
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			4.484,12
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			4.484,12
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			9.870,39
590 VIANDA 8HS	20,00	40.895,00	
591 VIANDA DESAYUNO	20,00	11.508,60	
589 VIANDA 2HS	20,00	40.895,00	
592 VIANDA MERIENDA	20,00	11.508,60	
999 REDONDEO		,63	
Totales		329.013,61	56.953,61

Total C/Aportes 224.205,78 Total Exento 104.807,83 Neto a Cobrar 272.060,00

Son Pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA

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

Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Santander

Comprobante de transferencia

Barra Leonel Benjamin

$ 272.060,00

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	**04/11/2022**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**OCTUBRE**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**76906991**

Santander 04/11/2022 · 08:29

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

Período Abonado: 10/2022 CUIL: 20-29224902-1 Legajo: 14
Apellido y Nombre: CERDA VICTOR HUGO Revista: Activo
Categoría: TITULO II PROD CAT A Func.: INGRESANTE
Tipo Liquidacion: MENSUAL Obra Social: 127901 OSPEPRI
Fecha de Pago: 04/11/22 Sector: RIO NEGRO
Datos Acred.: Nro. Cta. Básico: 49.424,50
F.Ingreso: 01/07/22 Banco C.S.: INTERBANKING F. Pago C.S.: 10/10/22 Mes C.S.: 10/22

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	49.424,50	
3 ZONA 2	63,00	31.137,44	
9 BONO PAZ SOCIAL		27.531,34	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		15.422,12	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		15.422,12	
23 HORAS DE VIAJE	46,00	30.215,56	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	92,00	106.519,44	
61 PRESENTISMO		16.540,35	
200 JUBILACION 11%			32.143,42
201 LEY 19032			8.766,39
202 OBRA SOCIAL			8.766,39
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			5.844,26
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			5.844,26
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			13.793,11
590 VIANDA 8HS	23,00	47.029,25	
591 VIANDA DESAYUNO	23,00	13.234,89	
589 VIANDA 2HS	23,00	47.029,25	
592 VIANDA MERIENDA	23,00	13.234,89	
598 VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	23,00	47.029,25	
999 REDONDEO		,43	
Totales:		459.770,83	75.157,83

Total C/Aportes292.212,87 Total Exento 167.557,96 Neto a Cobrar 384.613,00

Son Pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE

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

$ 384.613,00

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	**04/11/2022**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**OCTUBRE**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**77191294**

Santander 04/11/2022 · 15:14

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

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

Apellido y Nombre: RIVAS ALEXIS FABIAN Revista: Activo

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

Tipo Liquidacion: MENSUAL Obra Social: 127901 OSPEPRI

Fecha de Pago: 04/11/22 Sector: RIO NEGRO

Datos Acred.: Nro. Cta. Básico: 55.784,70

F.Ingreso: 16/12/21 Banco C.S.: INTERBANKING F. Pago C.S.: 10/10/22 Mes C.S.: 10/22

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	55.784,70	
3 ZONA 2	63,00	35.144,36	
9 BONO PAZ SOCIAL		27.531,34	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		15.422,12	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		15.422,12	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	50,00	62.210,25	
61 PRESENTISMO		12.690,89	
200 JUBILACION 11%			24.662,64
201 LEY 19032			6.726,17
202 OBRA SOCIAL			6.726,17
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			4.484,12
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			4.484,12
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			9.870,39
590 VIANDA 8HS	20,00	40.895,00	
591 VIANDA DESAYUNO	20,00	11.508,60	
589 VIANDA 2HS	20,00	40.895,00	
592 VIANDA MERIENDA	20,00	11.508,60	
999 REDONDEO		,63	
Totales:		329.013,61	56.953,61

Total C/Aportes 224.205,78 Total Exento 104.807,83 Neto a Cobrar 272.060,00

Son Pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA

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

Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Rivas, Alexis Fabian/chaucuno, Natalia Elizabeth/

$ 272.060,00

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	**09/11/2022**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**OCTUBRE**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**79427599**

Santander 09/11/2022 · 16:50