DUPLICADO

Recibo de Haberes

31

CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

30-70949292-2

Dirección : Tte. G. J.D.Perón Nro.: 867 Piso: Depto.:

CAPITAL FEDERAL 1038

SERVICIOS DE CALL CENTER

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2023	LIQUIDACION FINAL 01-2023 2ªSEM	18/01/2023	CABA
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
18525	AGUIRRE , DENISSE AILEN		27-45077434-6

Sueldo / Jornal: 76,344.34 **Categoría:** CAT.3- OPERACIÓN A **Tarea:** OPERADOR

Obra Social: O.S.E.C.A.C. **Ingreso:** 25/07/2022

Depósito previsional: I.C.B.C. **Período:** 12/2022 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SALARIO MENSUAL	130	11	19,630.38		
DIAS INJUSTIFICADOS	330	2.00	-3,569.16		
LICENCIA VACACIONES	3060	5.00	-10,198.82		
SAC PROPORCIONAL	5010	9	301.77		
JUBILACION	20000	11.00		678.06	
LEY 19032	20010	3.00		184.93	
OBRA SOCIAL	20030	3.00		471.62	
SINDICATO EMPLEADOS COMERCIO	20050	2.00		314.41	
FAECYS	20070	0.50		78.60	
ADIC. OSECAC	20307			100.00	
VACACIONES NO GOZADAS	52000				869.71
SAC S/VACACIONES NO GOZADAS	52010				72.48
Incr. NR Acuerdo 2022	55984				9,556.43
Totales :			6,164.17	1,827.62	10,498.62

Total bruto : 16,662.79

Total neto : 14,835.17

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 17/100

Depositados en: SANTANADER ARGENTINA S.A CA 413 3639825 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

Firma del empleador

Datos del pago	
Beneficiario:	AGUIRRE, DENISSE AILEN
Número del beneficiario:	000000000000000
C.U.I.T.:	27450774346
Tipo y nro. de documento:	CIL 27450774346
ID Pago:	2023011803743090507
Importe del pago:	14.835,17
Cantidad de liquidaciones:	0
Cantidad de Retenciones Impositivas:	0

Detalle del instrumento

Fecha de Emisión	Forma de Pago	Nro. instrumento/comprobante	Importe	Estado	Fecha de Estado
20/01/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720413988000036398254	$ 14.835,17	045 - PAGADO	19/01/2023