DUPLICADO

Recibo de Haberes

34

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 3°SEM	25/01/2023	CABA
LEGAJO	**APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO**		**C.U.I.L.**
19681	CARRANZA SAGGESE , PAULA GIMENA		23-32919720-4

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

Obra Social: O.S.UNI.PER.CIVIL NAC. **Ingreso:** 26/12/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SALARIO MENSUAL	130	16	28,553.28		
DIAS INJUSTIFICADOS	330	3.00	-5,353.74		
SAC PROPORCIONAL	5010	13	413.14		
JUBILACION	20000	11.00		2,597.39	
LEY 19032	20010	3.00		708.38	
OBRA SOCIAL	20030	3.00		708.38	
SINDICATO EMPLEADOS COMERCIO	20050	2.00		748.33	
FAECYS	20070	0.50		187.08	
VACACIONES NO GOZADAS	52000				1,136.88
SAC S/VACACIONES NO GOZADAS	52010				94.74
Incr. NR Acuerdo 2022	55985				13,803.73
Totales :			23,612.68	4,949.56	15,035.35

Total bruto : 38,648.03

Total neto : 33,698.47

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 47/100

Depositados en: SANTANADER ARGENTINA S.A CA 413 218061 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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:	CARRANZA SAGGESE, PAULA GIMENA
Número del beneficiario:	000000000000000
C.U.I.T.:	23329197204
Tipo y nro. de documento:	CIL 23329197204
ID Pago:	2023012503795406507
Importe del pago:	33.698,47
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
27/01/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720413988000002180618	$ 33.698,47	045 - PAGADO	26/01/2023