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

Período Abonado: 01/2023 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: 03/02/23 Sector: RIO NEGRO

Lugar Pago: Básico: 63.052,46

F.Ingreso: 27/01/22 Banco C.S.: INTERBANKING F. Pago C.S.: 10/01/23 Mes C.S.: 12/23

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	63.052,46	
3 ZONA VACA MUERTA		50.441,97	
9 ANTIGUEDAD	1,00	742,45	
9 BONO PAZ SOCIAL		31.118,17	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,34	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		17.431,34	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	33,00	49.559,90	
61 PRESENTISMO		13.786,66	
84 VACACIONES	7,00	62.886,16	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		8.875,42	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		29.282,48	
118 INASISTENCIAS VACACIONES	7,00	-52.405,13	
200 JUBILACION 11%			27.944,99
201 LEY 19032			7.621,36
202 OBRA SOCIAL			8.766,10
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			5.844,06
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			5.844,06
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			11.076,11
590 VIANDA 8HS	13,00	30.044,95	
591 VIANDA DESAYUNO	13,00	8.455,20	
589 VIANDA 2HS	13,00	30.044,95	
592 VIANDA MERIENDA	13,00	8.455,20	
999 REDONDEO		,16	
Totales		369.203,68	67.096,68

Total C/Aportes 254.045,32 Total Exento 115.158,36 Neto a Cobrar 302.107,00

Son Pesos: TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SIETE

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

Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Barra Leonel Benjamin

$ 302.107,00

Origen	**260-360090/0** Cuenta única
Destino	**28505473400953996446 38** CBU
Banco	**Banco Macro**
Destinatario	**Barra Leonel Benjamin**
CUIT/CUIL	**20-32249894-3**
Fecha de ejecución	**07/02/2023**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**ENERO**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**13960977**

Santander

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

Periodo Abonado: 01/2023 CUIL: 20-29224902-1 Legajo: 14

Apellido y Nombre: CERDA VICTOR HUGO Revista: Activo

Categoria TITULO II PROD CAT A Func. INGRESANTE

Tipo Liquidacion: MENSUAL Obra Social: 127901 OSPEPRI

Fecha de Pago: 03/02/23 Sector: RIO NEGRO

Datos Acred.: Nro. Cta. Básico: 55.863,60

F.Ingreso: 01/07/22 Banco C.S.: INTERBANKING F. Pago C.S.: 10/01/23 Mes C.S.: 12/23

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	55.863,60	
3 ZONA VACA MUERTA		44.690,88	
9 BONO PAZ SOCIAL		31.118,17	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,34	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		17.431,34	
23 HORAS DE VIAJE	32,00	23.758,08	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	64,00	88.819,20	
61 PRESENTISMO		16.746,76	
84 VACACIONES	1,00	9.799,69	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		16.551,36	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		34.290,43	
118 INASISTENCIAS VACACIONES	1,00	-8.166,41	
200 JUBILACION 11%			32.724,19
201 LEY 19032			8.924,78
202 OBRA SOCIAL			10.450,03
230 APORTE SOLIDARIO PP NON			6.966,69
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			6.966,69
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			14.757,86
590 VIANDA 8HS	18,00	41.600,70	
591 VIANDA DESAYUNO	18,00	11.707,20	
589 VIANDA 2HS	18,00	41.600,70	
592 VIANDA MERIENDA	18,00	11.707,20	
598 VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00	36.978,40	
999 REDONDEO		,60	
Totales		491.929,24	80.790,24

Total C/Aportes 297.492,65 Total Exento 194.436,59 Neto a Cobrar 411.139,00

Son Pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

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

Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Cerda Victor Hugo

$ 381.139,00

Origen	**260-360090/0** Cuenta única
Destino	**1910132555113201698399** CBU
Banco	**Otra cuenta de terceros**
Destinatario	**Cerda Victor Hugo**
CUIT/CUIL	**20-29224902-1**
Fecha de ejecución	**07/02/2023**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Comprobante	**13928817**

Santander

Santander

Comprobante de transferencia

Cerda Victor Hugo

$ 30.000,00

Origen	**260-360090/0** Cuenta única
Destino	**1910132555113201698399** CBU
Banco	**Otra cuenta de terceros**
Destinatario	**Cerda Victor Hugo**
CUIT/CUIL	**20-29224902-1**
Fecha de ejecución	**04/02/2023**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Comprobante	**12783581**

Santander