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

Período Abonado: 02/2023 CUIL: 20-29224902-1 Legajo: 14

Apellido y Nombre: CERDA VICTOR HUGO Revista: Activo

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

Tipo Liquidacion: MENSUAL Obra Social: 127901 OSPEPRI

Fecha de Pago: 06/03/23 Sector: RIO NEGRO

Datos Acred.: Nro. Cta. Básico: 58.218,20

F.Ingreso: 01/07/22 Banco C.S.: INTERBANKING

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	28,00	58.218,20	
3 ZONA VACA MUERTA		46.574,56	
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	50,00	71.155,50	
61 PRESENTISMO		14.515,75	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		13.654,50	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		29.559,06	
200 JUBILACION 11%			28.208,93
201 LEY 19032			7.693,35
202 OBRA SOCIAL			10.115,78
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			6.743,85
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			6.743,85
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			13.669,64
590 VIANDA 8HS	20,00	46.223,00	
591 VIANDA DESAYUNO	20,00	13.008,00	
589 VIANDA 2HS	20,00	46.223,00	
592 VIANDA MERIENDA	20,00	13.008,00	
596 GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA NR.	,00	37.534,25	
999 REDONDEO		,73	
Totales		455.655,40	73.175,40

Total C/Aportes 256.444,86 Total Exento 199.210,54 Neto a Cobrar 382.480,00

Son Pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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

Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Cerda Victor Hugo

$ 382.480,00

Origen	**260-360090/0** Cuenta única
Destino	**1910132555113201698399** CBU
Banco	**Banco Credicoop**
Destinatario	**Cerda Victor Hugo**
CUIT/CUIL	**20-29224902-1**
Fecha de ejecución	**07/03/2023**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**FEBRERO**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**25611512**

Santander

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

Período Abonado: 02/2023 CUIL: 20-32249894-3 Legajo: 13

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: 06/03/23 Sector: RIO NEGRO

Lugar Pago: Básico: 63.052,46

F.Ingreso: 27/01/22 Banco C.S.: INTERBANKING

	Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1	SUELDO BASICO	28,00	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	55,00	82.599,83	
61	PRESENTISMO		15.769,05	
84	VACACIONES	7,00	65.826,01	
596	SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		10.740,18	
596	SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		33.375,80	
118	INASISTENCIAS VACACIONES	7,00	-54.855,01	
200	JUBILACION 11%			31.851,34
201	LEY 19032			8.686,73
202	OBRA SOCIAL			11.510,21
230	APORTE SOLIDARIO PP NQN			7.673,47
231	CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			7.673,47
232	MUTUAL P.P. NEUQUEN			14.305,56
590	VIANDA 8HS	20,00	46.223,00	
591	VIANDA DESAYUNO	13,00	8.455,20	
589	VIANDA 2HS	13,00	30.044,95	
592	VIANDA MERIENDA	13,00	8.455,20	
596	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA NR.	,00	50.000,00	
999	REDONDEO		,84	
	Totales		476.852,78	81.700,78

Total C/Aportes 289.557,61 Total Exento 187.295,17 Neto a Cobrar 395.152,00

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

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

Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Barra Leonel Benjamin

$ 395.152,00

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	**07/03/2023**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Descripción	**FEBRERO**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**25596054**

Santander