DUPLICADO

Recibo de Haberes

28

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
03/2023	LIQUIDACION FINAL 03-2023 5°SEM	29/03/2023	CABA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19943	AUZA , DANTE JOAQUIN	23-44795567-9

Sueldo / Jornal: 109,580.83 **Categoría:** CAT.3- OPERACIÓN A **Tarea:** OPERADOR
Obra Social: O.S.E.C.A.C. **Ingreso:** 25/01/2023
Depósito previsional: I.C.B.C. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SALARIO MENSUAL	130	17	53,570.07		
DIAS INJUSTIFICADOS	330	17.00	-53,570.07		
SAC PROPORCIONAL	5010	33	6,409.34		
JUBILACION	20000	11.00		705.03	
LEY 19032	20010	3.00		192.28	
OBRA SOCIAL	20030	3.00		192.28	
SINDICATO EMPLEADOS COMERCIO	20050	2.00		128.19	
FAECYS	20070	0.50		32.05	
ADIC. OSECAC	20307			100.00	
VACACIONES NO GOZADAS	52000				5,385.49
SAC S/VACACIONES NO GOZADAS	52010				448.79
PREAVISO	52050				52,913.57
SAC S/PREAVISO	52060				4,409.46
			6,409.34	1,349.83	63,157.31

Total bruto : 69,566.65 **Totales :**

Total neto : 68,216.82

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 82/100

Depositados en: SANTANADER ARGENTINA S.A CA 413 221214 /

En concepto de haberes correspondientes 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 emisor	
Empresa pagadora:	CAT TECHNOLOGIES ARGEN*CANAL*
Nro. de acuerdo:	30709492922/011/01

Datos del pago	
Beneficiario:	AUZA, DANTE JOAQUIN
Número del beneficiario:	000000000000000
C.U.I.T.:	23447955679
Tipo y nro. de documento:	CIL 23447955679
ID Pago:	2023032704601720507
Importe del pago:	68.216,82
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
29/03/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720413988000002212140	$ 68.216,82	045 - PAGADO	28/03/2023