Recibo de haberes

BENDER, HERNAN GASTON

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2445 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 23-27493227-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
18	GUTIERREZ , JORGE ALFREDO	20-21593847-7

Sueldo / Jornal : 124,494.34 **Categoría:** COND. 1ª **Ingreso :** 04/08/2021
Depósito Previsional: Banco **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	20	30	124,494.34		
ADICIONAL RAMA	100	30	49,797.74		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	200		34,858.42		
HORAS EXTRAS 50%	500	54	88,235.37		
HORAS EXTRAS 100%	550	50	108,932.55		
HORAS FERIADO TRABAJADO	570	11	23,965.16		
ANTIGUEDAD	900	4	17,211.34		
CUENCA PETROLERA	10200		18,674.15		
JUBILACIÓN 11 %	20010			51,278.60	
LEY 19.032 - 3 %	20020			13,985.07	
OBRA SOCIAL 3%	20030			13,985.07	
CUOTA SINDICAL 3 %	20040			13,985.07	
MUTUAL	20050			13,985.07	
SEGURO	20060			6,992.54	
COMIDA	40300	45			144,014.85
VIATICOS	40400	23			36,936.39
ASIGNACION EXTRAORDINARIA NO REMU	40713				25,000.00
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			27,703.25	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **530,206.00**			466,169.07	141,914.67	205,951.60

Recibí conforme la suma de pesos QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SEIS

Depositados en

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.

Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

Recibo de haberes

BENDER, HERNAN GASTON

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2445 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 23-27493227-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3	OVIEDO , FEDERICO CESAR R.	20-28636555-9

Sueldo / Jornal : 124,494.34 **Categoría:** COND. 1ª **Ingreso :** 16/08/2006
Depósito Previsional: Banco **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	20	30	124,494.34		
ADICIONAL RAMA	100	30	49,797.74		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	200		34,858.42		
HORAS FRANCO TRABAJADO	560	59	128,540.41		
HORAS FERIADO TRABAJADO	570	9	19,607.86		
ANTIGUEDAD	900	16	57,167.80		
CUENCA PETROLERA	10200		18,674.15		
JUBILACIÓN 11 %	20010			47,645.48	
LEY 19.032 - 3 %	20020			12,994.22	
OBRA SOCIAL 3%	20030			12,994.22	
CUOTA SINDICAL 3 %	20040			12,994.22	
SEGURO	20060			6,497.11	
COMIDA	40300	30			96,009.90
VIATICOS	40400	30			48,177.90
ASIGNACION EXTRAORDINARIA NO REMU	40713				25,000.00
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			33,137.60	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **476,066.00**			433,140.72	126,262.85	169,188.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia SA CA 212 000000212 / 4
009617

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.

.....
Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

BT-A 12/19/1616:39:42 BANCO PATAGONIA S.A. 05/04/23 15:03:27

SISTEMA DE ACREDITACION DE SUELDOS HOJA: 17

GENERACION DE MOVIMIENTOS INGRESADOS POR BT-WEB

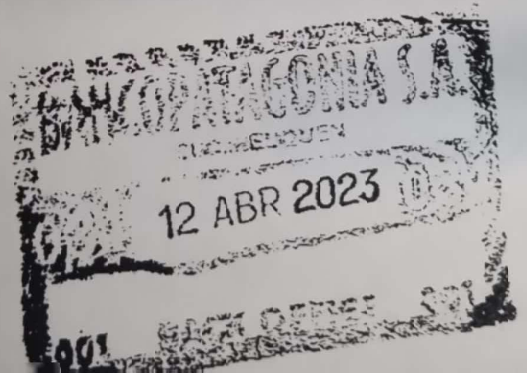
:6592 BENDER HERNAN

CARGA :019 000 05/04/2023

O	T	SUC.	NUMERO	IMPORTE	LEGAJO	NOMBRE	TIP	NRO.DOC.	PRV	R	DEPENDENCIA	T/L	OBS	RECH/WEB
4	2	00212	535611	476.066,00	0	OVIEDO FEDERICO	001	-00028636555-08	0			01		
4	2	00212	535759	239.302,00	0	ZURITA RAUL	001	-00017095092-08	0			01		
4	2	00212	1003005	446.720,00	0	CARDENAS LUIS	001	-00023346479-08	0			01		
4	2	00212	1142909	499.078,00	0	MENDEZ NICOLAS	001	-00039881794-08	0			01		
4	2	00212	714876	530.206,00	0	GUTIERREZ JORGE	001	-00021593847-08	0			01		
4	2	00212	1192981	404.186,00	0	FRADES PEHUEN	001	-00039881100-08	0			01		
4	2	00212	1207585	432.288,00	0	ARIAS NICOLAS N	001	-00036284338-08	0			01		
4	2	00212	1227452	459.102,00	0	CONTRERAS PABL	001	-00024544845-08	0			01		
4	2	00212	987922	69.087,00	0	CASTILLO CARLOS	001	-00020450725-08	0			01		

VALIDADO OK 3.556.035,00 9 TOTAL RECHAZ-X-VALID: 0,00 0 TOTAL RECHAZ-X-WEB: 0,00 0

S INFORMADOS: 3.556.035,00 9



VERONICA PEREYRA
OFICIAL EMPRESAS
CENTRO DE EMPRESAS
INTERIOR SUR

Escaneado con CamScanner