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

Período Abonado: 03/2023 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: 01/04/23 Sector: RIO NEGRO

Lugar Pago: Básico: 70.909,40

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

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	70.909,40	
3 ZONA VACA MUERTA		56.727,52	
9 ANTIGUEDAD	1,00	834,96	
9 BONO PAZ SOCIAL		34.995,83	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,46	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		19.603,46	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	50,00	84.447,75	
190 SUPLEMENTO ADICIONAL POR ASISTENCIA		11.943,58	
61 PRESENTISMO		17.227,34	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		13.654,46	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		32.417,87	
200 JUBILACION 11%			34.792,26
201 LEY 19032			9.488,80
202 OBRA SOCIAL			10.870,97
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			7.247,31
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			7.247,31
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			14.867,66
590 VIANDA 8HS	20,00	51.982,80	
591 VIANDA DESAYUNO	20,00	14.628,80	
589 VIANDA 2HS	20,00	51.982,80	
592 VIANDA MERIENDA	20,00	14.628,80	
999 REDONDEO		,48	
Totales		495.589,31	84.514,31

Total C/Aportes 316.293,30 Total Exento 179.296,01 Neto a Cobrar 411.075,00

Son Pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y CINCO

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



Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Barra Leonel Benjamin

$ 411.075,00

Origen	**260-360090/0** Cuenta única
Destino	**28505473400953996446 38** CBU
Banco	**Otra cuenta de terceros**
Destinatario	**Barra Leonel Benjamin**
CUIT/CUIL	**20-32249894-3**
Fecha de ejecución	**06/04/2023**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Comprobante	**38656056**

Santander

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

Período Abonado: 03/2023 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: 01/04/23 Sector: RIO NEGRO

Datos Acred.: Nro. Cta. Básico: 65.472,80

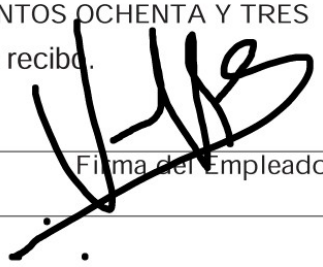
F.Ingreso: 01/07/22 Banco C.S.: INTERBANKING

Conceptos	Unidades	Haberes	Retenciones
1 SUELDO BASICO	31,00	65.472,80	
3 ZONA VACA MUERTA		52.378,24	
9 BONO PAZ SOCIAL		34.995,83	
9 ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,46	
9 ADICIONAL YACIMIENTO PRODUCCION		19.603,46	
34 HS.EXTRAS 50% D. PET	50,00	80.022,75	
190 SUPLEMENTO ADICIONAL POR ASISTENCIA		11.943,58	
61 PRESENTISMO		16.324,59	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/NR		13.654,46	
596 SNR ACTA MT JULIO 2022 S/R		30.783,25	
200 JUBILACION 11%			33.037,92
201 LEY 19032			9.010,34
202 OBRA SOCIAL			10.343,47
230 APORTE SOLIDARIO PP NQN			6.895,65
231 CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN			6.895,65
232 MUTUAL P.P. NEUQUEN			14.340,17
590 VIANDA 8HS	20,00	51.982,80	
591 VIANDA DESAYUNO	20,00	14.628,80	
589 VIANDA 2HS	20,00	51.982,80	
592 VIANDA MERIENDA	20,00	14.628,80	
999 REDONDEO		,58	
Totales		478.006,20	80.523,20

Total C/Aportes 300.344,71 Total Exento 177.661,49 Neto a Cobrar 397.483,00

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

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



Firma del Empleado

Santander

Comprobante de transferencia

Cerda Victor Hugo

$ 397.483,00

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	**06/04/2023**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Haberes**
Comprobante	**38655062**

Santander