DUPLICADO

Recibo de Haberes

26

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
05/2023	LIQUIDACION FINAL 05-2023 2ºSEM	12/05/2023	CABA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
20071	CASIERRA ORTIZ , MABEL LISSETTE	27-95250857-7

Sueldo / Jornal: 123,826.34 **Categoría:** CAT.3- OPERACIÓN A **Tarea:** OPERADOR

Obra Social: O.S.E.C.A.C. **Ingreso:** 22/02/2023

Depósito previsional: BBVA ARGENTINA S.A **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SALARIO MENSUAL	130	3	10,604.60		
DIAS INJUSTIFICADOS	330	3.00	-10,604.60		
SAC PROPORCIONAL	5010	68	26,389.46		
JUBILACION	20000	11.00		2,902.84	
LEY 19032	20010	3.00		791.68	
OBRA SOCIAL	20030	3.00		791.68	
SINDICATO EMPLEADOS COMERCIO	20050	2.00		527.79	
FAECYS	20070	0.50		131.95	
ADIC. OSECAC	20307			100.00	
VACACIONES NO GOZADAS	52000				14,193.52
SAC S/VACACIONES NO GOZADAS	52010				1,182.79
Totales :			26,389.46	5,245.94	15,376.31

Total bruto : 41,765.77

Total neto : 36,519.83

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 83/100

Depositados en: SANTANADER ARGENTINA S.A CA 413 223425 /

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:	CASIERRA ORTIZ, MABEL LISSETTE
Número del beneficiario:	000000000000000
C.U.I.T.:	27952508577
Tipo y nro. de documento:	CIL 27952508577
ID Pago:	2023051705186818507
Importe del pago:	36.519,83
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
19/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720413988000002234254	$ 36.519,83	045 - PAGADO	18/05/2023