**Prosopis SRL**
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000000868
**C.U.I.L.** 20-36151197-3

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Beccaria Tomás | 36151197 | Técnico | Neuquen | 4 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | | 001508 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tecnica | 176874,00 |

**Período Abonado** 4 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/05/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 2830,00 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 5895,80 | 176874,00 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,86 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 189259,21 | | | 20818,51 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 189259,21 | | | 5677,78 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 189259,21 | | | 5677,78 |

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

| SUBTOTAL | 189259,21 | 0,86 | 32174,07 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** Ciento cincuenta y siete mil ochenta y seis

**TOTAL NETO** 157086,00

**Observaciones**

**Prosopis SRL**
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000000872

**C.U.I.L.** 23-35310302-4

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Castro Cynthia Pilmaiquen | 35310302 | Técnico | Neuquen | 8 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | | 400800 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tecnica | 305930,00 |

**Período Abonado** 4 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/05/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 1698,00 | | |
| Guardias | 1050 | | | 6300,00 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 10197,67 | 305930,10 | | |
| Hs extra al 100% | 1430 | 12,00 | 3139,28 | 37671,36 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 29,00 | 2354,46 | 68279,34 | | |
| Adicional vacaciones | 1570 | 12,00 | 313928,10 | 25239,82 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 69253,20 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,51 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 454673,83 | | | 50014,12 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 454673,83 | | | 13640,21 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 454673,83 | | | 13640,21 |

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.

**Firma Empleado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | 454673,83 | 69253,71 | 77294,54 |

**SON PESOS** Cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y tres

**TOTAL NETO** 446633,00

**Observaciones**

**Prosopis SRL**
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000000874

**C.U.I.L.** 20-34344749-4

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Civaroli Daiana Antonela | 34344749 | Técnico | Neuquen | 14 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | | 400800 | Efectivo | |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Gerente | 270301,00 |

**Período Abonado** 4 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/05/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 9010,03 | 270300,90 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 3,00 | 2027,26 | 6081,78 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 76178,52 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,04 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 285937,89 | | | 31453,17 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 285937,89 | | | 8578,14 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 285937,89 | | | 8578,14 |

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

| SUBTOTAL | 285937,89 | 76178,56 | 48609,45 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** Trescientos trece mil quinientos siete

**TOTAL NETO** 313507,00

**Observaciones**

**Prosopis SRL**
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000000869

**C.U.I.L.** 27-33919512-4

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Valenzuela Norambuena Paola Macarena | 33919512 | Técnico | Neuquen | 5 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | | 400800 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tecnica | 386298,00 |

**Período Abonado** 4 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/05/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 2830,00 | | |
| Guardias | 1050 | | | 2100,00 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 12876,60 | 386298,00 | | |
| Hs extra al 100% | 1430 | 16,00 | 3912,28 | 62596,48 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 50,00 | 2934,21 | 146710,50 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 64636,32 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,83 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 610090,19 | | | 67109,92 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 610090,19 | | | 18302,71 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 610090,19 | | | 18302,71 |

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

**Firma Empleado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | 610090,19 | 64637,15 | 103715,34 |

**SON PESOS** Quinientos setenta y un mil doce

**TOTAL NETO** 571012,00

**Observaciones**