DUPLICADO

Recibo de Haberes

16

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 4°SEM	24/05/2023	CABA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
20065	CRUZ GOMEZ , HAXIEL FELIPE	20-96048682-0

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	12	42,418.39		
DIAS INJUSTIFICADOS	330	1.00	-3,534.87		
PRESENTISMO	900		3,240.29		
SAC PROPORCIONAL	5010	79	25,693.95		
JUBILACION	20000	11.00		7,459.95	
LEY 19032	20010	3.00		2,034.53	
OBRA SOCIAL	20030	3.00		2,034.53	
SINDICATO EMPLEADOS COMERCIO	20050	2.00		1,356.36	
FAECYS	20070	0.50		339.09	
ADIC. OSECAC	20307			100.00	
VACACIONES NO GOZADAS	52000				14,488.82
SAC S/VACACIONES NO GOZADAS	52010				1,207.40
PREAVISO	52050				59,356.28
SAC S/PREAVISO	52060				4,946.36
			67,817.76	13,324.46	79,998.86

Total bruto : 147,816.62 **Totales :**

Total neto : 134,492.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 16/100

Depositados en: SANTANADER ARGENTINA S.A CA 420 3628883 /

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.

Walter Sánchez
CAT
TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

Firma del empleador

Datos del pago	
Beneficiario:	CRUZ GOMEZ, HAXIEL FELIPE
Número del beneficiario:	000000000000000
C.U.I.T.:	20960486820
Tipo y nro. de documento:	CIL 20960486820
ID Pago:	2023052205224156507
Importe del pago:	134.492,16
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
24/05/2023	50 - ACREDITACION EN CUENTA	CBU / 0720420788000036288836	$ 134.492,16	045 - PAGADO	23/05/2023