DUPLICADO

Recibo de Haberes

21

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 3ºSEM	17/05/2023	CABA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
20069	LEOTTA , RODRIGO ALEJANDRO	20-44552014-5

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: Banco Superville Societe Generale SA **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	29,897.44		
JUBILACION	20000	11.00		7,922.34	
LEY 19032	20010	3.00		2,160.64	
OBRA SOCIAL	20030	3.00		2,160.64	
SINDICATO EMPLEADOS COMERCIO	20050	2.00		1,440.42	
FAECYS	20070	0.50		360.11	
ADIC. OSECAC	20307			100.00	
RES. GCBA 227/2022 PROG.EMPLEO JOVEN	40017				-29,244.00
VACACIONES NO GOZADAS	52000				16,253.19
SAC S/VACACIONES NO GOZADAS	52010				1,354.43
PREAVISO	52050				59,356.28
SAC S/PREAVISO	52060				4,946.36
			72,021.25	14,144.15	52,666.26

Total bruto : 124,687.51 **Totales :**

Total neto : 110,543.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 36/100

Depositados en: SANTANADER ARGENTINA S.A CA 413 223326 /

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 pago	
Beneficiario:	LEOTTA, RODRIGO ALEJANDRO
Número del beneficiario:	000000000000000
C.U.I.T.:	20445520145
Tipo y nro. de documento:	CIL 20445520145
ID Pago:	2023051705186817507
Importe del pago:	110.543,36
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 / 0720413988000002233268	$ 110.543,36	045 - PAGADO	18/05/2023