Rv Group S.R.L.
C.U.I.T: 30-71555577-4
Direccion: Intendente Mango 1225
Ciudad de Neuquen

PERIODO ABONADO	DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	C.U.I.L.
07/2023	Julio 2023	5/8/2023	Neuquén	20-42709355-8

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	TAREA	FECHA DE INGRESO
15	Gutierrez, Jorge Orlando	Chofer	13/4/2023

CONVENIO	CCT 610/10	FORMA DE FAGO	BANCO
CATEGORIA	Conductor Inicial	Transferencia	Santander Rio
OBRA SOCIAL		REMUN. BASICA	$ 171.857,50

	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	HAB. REMUN.	HAB. NO REMUN.	DESCUENTOS
1.00	Sueldo Basico	30,00	Días	171.857,50		
2.00	Zona	0,25	%	42.964,38		
4.01	Hras Nocturnas	46,00	UNID.	8.198,03		
4.00	Hrs Extras 50%	49,00	UNID.	75.657,47		
4.02	Hs. Extras 100%	41,00	UNID.	84.407,11		
50.02	Guardia pasiva	1,00	Días	4.308,00		
51.01	Premio por asistencia	15,00	%	25.778,63		
100.00	Jubilacion	11,00	%			$ 45.448,82
101.00	Ley 19032	0,03	%			$ 12.395,13
102.00	Obra Social	0,03	%			$ 12.395,13
105.00	Cuota Solidaria	0,01	%			$ 4.131,71
200.00	Viandas	25,00	UNID.		36.950,00	
200.01	Viandas Adicionales	23,00	UNID.		33.994,00	
213.00	Ayuda Alimentaria				32.516,00	
212.00	Redondeo				0,69	
			SUBTOTAL	**413.171,11**	**103.460,69**	**74.370,80**
			TOTAL NETO	**442.261,00**		

Son pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y uno con 00/100.

FIRMA DEL EMPLEADO: Jorge gutierrez

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado, y duplicado de la misma

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9926387
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-062350/8
Titular Cuenta Crédito	GUTIERREZ JORGE ORLANDO
Importe Debitado	$ 442.261,00
Importe Acreditado	$ 442.261,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 19:01:38
Número de Comprobante	19047820

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

04/08/2023 19:02:29 Hs.