RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 08/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00200	BAZAN, PAULO NICOLAS	20-25040435-3	01/09/2003		$ 139.283,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2023	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	139.283,90		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	19,00	26.463,96		
0190	PRESENTISMO	8,33	13.806,80		
0300	JUBILACION	11,00			19.751,01
0302	LEY 19032	3,00			5.386,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.386,64
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				2.673,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.129,76
0332	FAECYS	0,50			1.032,44
0340	SEGURO DE VIDA				1.080,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	15,00		20.892,59	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	19,00		3.969,67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.071,03	
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			19.375,00	
	TOTALES		179.554,66	46.308,29	39.440,34
				NETO	186.422,61

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil cuatrocientos veintidos Pesos con 61/100**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

25040435
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 08/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00203	LAZARTE,JORGE ARIEL	24-26856378-0	03/01/2007		$ 216.289,80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2023	santander	MAESB MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	216.289,80		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	34.606,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.899,65		
0300	JUBILACION	11,00			29.897,54
0302	LEY 19032	3,00			8.153,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.153,88
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.251,30
0332	FAECYS	0,50			1.562,83
0334	OBRA SOCIAL S/NR				1.223,07
0340	SEGURO DE VIDA				1.080,00
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.443,47	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		5.190,88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		3.134,94	
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			30.000,00	
	TOTALES		271.795,85	70.769,29	56.422,50
				NETO	286.142,64

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y dos Pesos con 64/100
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

26856378
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 08/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00205	MERCADO, DARIO RAFAEL	20-34389059-2	01/04/2009		$ 139.283,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2023	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	139.283,90		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	19.499,76		
0190	PRESENTISMO	8,33	13.226,68		
0300	JUBILACION	11,00			18.921,14
0302	LEY 19032	3,00			5.160,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.160,31
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				2.900,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.956,24
0332	FAECYS	0,50			989,06
0340	SEGURO DE VIDA				1.080,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	15,00		20.892,59	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	14,00		2.925,02	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.984,01	
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			19.375,00	
	TOTALES		172.010,34	45.176,62	38.167,24
				NETO	179.019,72

126908 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil diecinueve Pesos con 72/100**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

34.389.059
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 08/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00215	PLAZA, WALTER RAMON	20-27341197-7	01/10/2020		$ 139.283,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2023	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	139.283,90		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	2.785,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	11.834,40		
0300	JUBILACION	11,00			16.929,44
0302	LEY 19032	3,00			4.617,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.617,12
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				3.443,37
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.539,79
0332	FAECYS	0,50			884,95
0244	INCR. NO REM. C/OS	15,00		20.892,59	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2,00		417,86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.775,16	
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			19.375,00	
	TOTALES		153.903,98	42.460,61	34.031,79
				NETO	162.332,80

123008 OS PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES,
Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y dos mil trescientos treinta y dos Pesos con 80/100*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 08/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00204	QUINTERO, NELSON	20-26433705-5	01/04/2009		$ 139.283,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2023	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	139.283,90		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	19.499,76		
0190	PRESENTISMO	8,33	13.226,68		
0300	JUBILACION	11,00			18.921,14
0302	LEY 19032	3,00			5.160,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.160,31
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				2.900,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.956,24
0332	FAECYS	0,50			989,06
0340	SEGURO DE VIDA				1.080,00
0599	CUOTA LITIS				32.578,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	15,00		20.892,59	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	14,00		2.925,02	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.984,01	
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			19.375,00	
	TOTALES		172.010,34	45.176,62	70.745,24

NETO 146.441,72

126908 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un Pesos con**** 72/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

26.433.705

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 08/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00201	ROMERO, VICTOR	20-26558205-3	01/09/2003		$ 139.283,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2023	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	139.283,90		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	19,00	26.463,96		
0190	PRESENTISMO	8,33	13.806,80		
0300	JUBILACION	11,00			19.751,01
0302	LEY 19032	3,00			5.386,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.386,64
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				2.673,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.129,76
0332	FAECYS	0,50			1.032,44
0340	SEGURO DE VIDA				1.080,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	15,00		20.892,59	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	19,00		3.969,67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.071,03	
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			19.375,00	
	TOTALES		179.554,66	46.308,29	39.440,34

NETO 186.422,61

123008 OS PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES,
Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil cuatrocientos veintidos Pesos con 61/100** **********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

26558205

Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
4219693	CC en Pesos 264-001507/5	C. Unica 264-371186/4	QUINTERO NELSON RODRIGO	$ 26.586,35	Aceptada	Ver comprobante
4219695	CC en Pesos 264-001507/5	C. Unica 264-371194/9	LAZARTE JORGE ARIEL	$ 48.651,86	Aceptada	Ver comprobante
4219696	CC en Pesos 264-001507/5	C. Unica 264-371189/5	ROMERO VICTOR ARMANDO	$ 32.001,23	Aceptada	Ver comprobante
4219697	CC en Pesos 264-001507/5	C. Unica 264-371184/0	BAZAN PAULO NICOLAS	$ 32.001,23	Aceptada	Ver comprobante
4219698	CC en Pesos 264-001507/5	C. Unica 264-374411/8	MERCADO DARIO RAFAEL	$ 31.427,69	Aceptada	Ver comprobante
4220128	CC en Pesos 264-001507/5	C. Unica 264-383174/0	PLAZA WALTER RAMON	$ 30.103,57	Aceptada	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

15/09/2023 17:18:41 Hs.