**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. |
|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | Agosto 2023 | 5/9/2023 | 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 | $ 201.857,00 |

| | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | HAB. REMUN. | HAB. NO REMUN. | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Sueldo Basico | 30,00 | Días | 201.857,00 | | |
| 2.00 | Zona | 0,25 | % | 50.464,25 | | |
| 4.01 | Hras Nocturnas | 51,00 | UNID. | 10.675,73 | | |
| 4.00 | Hrs Extras 50% | 53,00 | UNID. | 96.118,68 | | |
| 4.02 | Hs. Extras 100% | 24,00 | UNID. | 58.033,92 | | |
| 51.01 | Premio por asistencia | 15,00 | % | 30.278,55 | | |
| 100.00 | Jubilacion | 11,00 | % | | | $ 49.217,09 |
| 101.00 | Ley 19032 | 0,03 | % | | | $ 13.422,84 |
| 102.00 | Obra Social | 0,03 | % | | | $ 13.422,84 |
| 105.00 | Cuota Solidaria | 0,01 | % | | | $ 4.474,28 |
| 200.00 | Viandas | 24,00 | UNID. | | 51.360,00 | |
| 200.01 | Viandas Adicionales | 35,00 | UNID. | | 74.900,00 | |
| 213.00 | Ayuda Alimentaria | | | | 32.516,00 | |
| 215.01 | Adicional servicios especiales | | | | 12.616,06 | |
| 212.00 | Redondeo | | | | 0,87 | |
| | | | SUBTOTAL | 447.428,13 | 171.392,93 | 80.537,06 |
| | | | TOTAL NETO | 538.284,00 | | |

**Son pesos quinientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro 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 | 3287265 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-022179/5 |
| Cuenta Crédito | CA en Pesos 124-062350/8 |
| Titular Cuenta Crédito | GUTIERREZ JORGE ORLANDO |
| Importe Debitado | $ 538.284,00 |
| Importe Acreditado | $ 538.284,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/09/2023 18:28:31 |
| Número de Comprobante | 18291178 |

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

07/09/2023 18:29:21 Hs.