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.
10/2023	Octubre 2023	5/11/2023	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	$ 245.854,30

	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	HAB. REMUN.	HAB. NO REMUN.	DESCUENTOS
1.00	Sueldo Basico	30,00	Días	$ 245.854,30		
2.00	Zona	0,25	%	$ 61.463,58		
4.01	Hras Nocturnas	30,00	UNID.	$ 7.648,61		
4.00	Hrs Extras 50%	10,00	UNID.	$ 22.088,50		
4.02	Hs. Extras 100%	26,00	UNID.	$ 76.573,38		
100.00	Jubilacion	11,00	%			$ 45.499,12
101.00	Ley 19032	0,03	%			$ 12.408,85
102.00	Obra Social	0,03	%			$ 12.408,85
105.00	Cuota Solidaria	0,01	%			$ 4.136,28
200.00	Viandas	22,00	UNID.		$ 50.842,00	
200.01	Viandas Adicionales	49,00	UNID.		$ 113.239,00	
213.00	Ayuda Alimentaria				$ 32.516,00	
215.01	Adicional servicios especiales				$ 76.829,47	
212.00	Redondeo				$ 0,27	
			SUBTOTAL	413.628,36	273.426,74	74.453,11
			TOTAL NETO	612.602,00		

Son pesos seiscientos doce mil seiscientos dos 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	9352824
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-062350/8
Titular Cuenta Crédito	GUTIERREZ JORGE ORLANDO
Importe Debitado	$ 612.602,00
Importe Acreditado	$ 612.602,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/11/2023 18:49:12
Número de Comprobante	18492609

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

03/11/2023 18:49:12 Hs.

Presentación #1313670 - Documento #2674239