SERVPRO SRL
CUIT: 30-71230785-0
CEFERINO NAMUNCURA 550 550 CALETA...

RECIBO Nº 000000000004

C.U.I.L. 20-94138230-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
URQUIZU YUCRA, JHONY	94138230	CATEGORIA F/Y	MANTENIMIENTO Y...	35

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
04/11/2019		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
Banco Credicoop	92023	09/10/2023	AYUDANTE DE OFICIOS	237472.00

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 31/10/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	7915.73	237472.00		
ANTIGUEDAD	1025	3.00	1461.00	4383.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			33775.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			33775.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			60310.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	24.00	3080.96	73943.04		
HORAS EXTRAS 100%	1068	5.00	4107.94	20539.70		
VIANDAS	1070	22.00	4486.00		98692.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	464197.74	27851.86		
DESC.DIAS DE VACACIONES	1076	7.00		-83358.21		
DIAS DE VACACIONES	1077	7.00		103364.18		
RETROACT.DESCUENTO 2%...	2225				43905.12	
JUBILACION	4010	11.00	512055.57			56326.11
LEY 19.032)	4020	3.00	512055.57			15361.67
OBRA SOCIAL	4060	3.00	512055.57			15361.67
CUOTA SINDICAL LOCAL	4211	4.00	512055.57			20482.22
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	4217	1.50	512055.57			7680.83
REDONDEO	9999				0.81	

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.

Firma Empleado

SUBTOTAL	512055.57	142597.93	115212.50

SON PESOS Quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno

TOTAL NETO 539441.00

Observaciones

SERVPRO SRL
CUIT: 30-71230785-0
CEFERINO NAMUNCURA 550 550 CALETA...

RECIBO Nº 000000000002
C.U.I.L. 20-34823984-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
DUCASSE ,ALAN FRANCO	34823984	CATEGORIA I/Y	MANTENIMIENTO Y...	11

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
20/08/2014		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
Banco Credicoop	92023	09/10/2023	OFICIAL	271228.00

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 31/10/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	9040.93	271228.00		
ANTIGUEDAD	1025	9.00	1461.00	13149.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			33775.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			33775.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			60310.00		
DESC.DIAS DE ENFERMEDAD	1073	31.00		-397838.96		
DIAS DE BOLETAS MEDICAS	1074	31.00		493320.31		
RETROACT.DESCUENTO 2%...	2225				49152.23	
JUBILACION	4010	11.00	507718.35			55849.02
LEY 19.032)	4020	3.00	507718.35			15231.55
OBRA SOCIAL	4060	3.00	507718.35			15231.55
CUOTA SINDICAL LOCAL	4211	4.00	507718.35			20308.73
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	4217	1.50	507718.35			7615.78
REDONDEO	9999				0.05	

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL	507718.35	49152.28	114236.63

SON PESOS Cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro

TOTAL NETO 442634.00

Observaciones

Firma Empleado

SERVPRO SRL
CUIT: 30-71230785-0
CEFERINO NAMUNCURA 550 550 CALETA...

RECIBO Nº 000000000003
C.U.I.L. 20-92929906-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
MEJIAS FLORES, IDELFONSO	92929906	CATEGORIA I/Y	MANTENIMIENTO Y...	16

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
22/02/2016		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
Banco Credicoop	92023	09/10/2023	OFICIAL	271228.00

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 31/10/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	9040.93	271228.00		
ANTIGUEDAD	1025	7.00	1461.00	10227.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			33775.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			33775.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			60310.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	8.50	3410.96	28993.16		
HORAS EXTRAS 100%	1068	20.00	4547.94	90958.80		
VIANDAS	1070	24.00	4486.00		107664.00	
RETROACT.DESCUENTO 2%...	2225				47315.08	
JUBILACION	4010	11.00	529266.96			58219.37
LEY 19.032)	4020	3.00	529266.96			15878.01
OBRA SOCIAL	4060	3.00	529266.96			15878.01
CUOTA SINDICAL LOCAL	4211	4.00	529266.96			21170.68
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	4217	1.50	529266.96			7939.00
REDONDEO	9999				0.03	

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	529266.96	154979.11	119085.07

SON PESOS Quinientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y uno

TOTAL NETO 565161.00

Observaciones

SERVPRO SRL
CUIT: 30-71230785-0
CEFERINO NAMUNCURA 550 550 CALETA...

RECIBO Nº 000000000005
C.U.I.L. 20-26065120-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
REYES, FELIX GUILLERMO	26065120	CATEGORIA D/Y	MANTENIMIENTO Y...	37

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
06/01/2020		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
Banco Credicoop	92023	09/10/2023	AYUDANTE DE OFICIOS	225257.00

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 31/10/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	7508.57	225257.00		
ANTIGUEDAD	1025	3.00	1461.00	4383.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			33775.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			33775.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			60310.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	20.00	2979.17	59583.40		
HORAS EXTRAS 100%	1068	5.00	3972.22	19861.10		
VIANDAS	1070	23.00	4486.00		103178.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	436944.50	26216.67		
SUPL.ADICIONAL ASIST Y...	1075			20777.00		
RETROACT.DESCUENTO 2%...	2225				42156.93	
JUBILACION	4010	11.00	483938.17			53233.20
LEY 19.032)	4020	3.00	483938.17			14518.15
OBRA SOCIAL	4060	3.00	483938.17			14518.15
CUOTA SINDICAL LOCAL	4211	4.00	483938.17			19357.53
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	4217	1.50	483938.17			7259.07

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.

Firma Empleado

SUBTOTAL	483938.17	145334.93	108886.10

SON PESOS Quinientos veinte mil trescientos ochenta y siete

TOTAL NETO 520387.00

Observaciones