RODRIGUEZ FRANCISCO
Fco. Beiro 886 - 20-25901357-9

C.U.I.L.	
Recibo Nº	20-41017458-9

Apellido y Nombre	Documento	Sector	Legajo	Categoría
FERMIN HUGHES MARIANO RUBEN	DU 41017458		67	Cond. 1º Cat.

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
DEL CHUBUT		10/11/2023	CHOFER	02/11/2021	287155.08

Período Abonado	NOVIEMBRE /2023	Lugar y Fecha de Pago	Comodoro Rivadavia 06/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneraciones	Descuentos
SUELDO BASICO	2			287155.08	
ADICIONAL GOLFO SAN JORGE	6			35894.39	
ADICIONAL ESPECIAL 5.7.4	8			114862.03	
ADICIONAL ESPECIAL 5.2.1.2	10			34458.61	
HS. EXTRAS 50%	20	19.00		70117.44	
HS. EXTRAS 100%	22	45.00		221423.49	
HS. RECARGO ITEM 5.7.3	28	42.00		103330.96	
ANTIGUEDAD	60	1.00		8672.42	
JUBILACION 11%	200				96350.59
LEY 19032 3%	201				26277.43
OBRA SOCIAL 3%	202				26277.43
CONT. SOLID. 3%	203				26277.43
SEGURO SEPELIO 1,5%	204				13138.72
ALIMENTOS	416			175182.88	
VIANDAS ($6151.52)	532	32.00		196848.64	
VIATICO ESPECIAL ($3087.65)	535	26.00		80278.90	
REDONDEO	999			-0.48	

SUBTOTAL	1,153,041.48	188,321.60
TOTAL NETO		789,537.00

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.

Firma Empleado

SON

PESOS:SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENT OS TREINTA Y SIETE

RAMON CHOZAS

húsares @ 4022 • 4023

RODRIGUEZ FRANCISCO
Fco. Behr 896 - 20-25901357-8

C.U.I.L.

Recibo Nº 20-30658041-6

Apellido y Nombre	Documento	Sector	Legajo	Categoría
GURRIZ ROBERTO ALEJANDRO	DU 30658041		55	Cond. 12 Cat.

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
DEL CHUBUT		10/11/2023	Chofer	01/02/2012	287155.08

Período Abonado	NOVIEMBRE /2023	Lugar y Fecha de Pago	Comodoro Rivadavia 06/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneraciones	Descuentos
SUELDO BASICO	2			287155.08	
ADICIONAL GOLFO SAN JORGE	6			35894.39	
ADICIONAL ESPECIAL 5.7.4	8			114862.03	
ADICIONAL ESPECIAL 5.8.1.2	10			34458.61	
HS. EXTRAS 50%	20	17.00		62736.66	
HS. EXTRAS 100%	22	46.00		226344.01	
HS. RECARGO ITEM 5.7.3	28	50.00		123013.05	
ANTIGUEDAD	60	11.00		97291.02	
JUBILACION 11%	200				107993.03
LEY 19032 3%	201				29452.65
OBRA SOCIAL 3%	202				29452.65
CONT. SOLID. 3%	203				29452.65
SEGURO SEPELIO 1,5%	204				14726.32
VIANDAS ($6151.52)	532	32.00		196848.64	
VIATICO ESPECIAL ($3087.65)	535	27.00		83366.55	
REDONDEO	999			-0.74	

husares © 4022 • 4023

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.

SUBTOTAL	1,261,969.30	211077.30
TOTAL NETO		1,050,892.00

Firma Empleado

SON

PESOS:UN MILLON CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVE NTA Y DOS

RAMON CHOZAS

RODRIGUEZ FRANCISCO
Fco. Behr 886 - 20-25901357-8

C.U.I.L.	
Recibo Nº	20-32707541-2

Apellido y Nombre	Documento	Sector	Legajo	Categoría
GURRIZ VICENTE NAZARENO	DU 32707541		65	Cond. 1º Cat.

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
DEL CHUBUT		10/11/2023	CHOFER	23/04/2019	287155.08

Período Abonado	NOVIEMBRE /2023	Lugar y Fecha de Pago	Comodoro Rivadavia 06/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneraciones	Descuentos
SUELDO BASICO	2			287155.08	
ADICIONAL GOLFO SAN JORGE	6			35894.39	
ADICIONAL ESPECIAL 5.7.4	8			114862.03	
ADICIONAL ESPECIAL 5.8.1.2	10			34458.61	
HS. EXTRAS 50%	20	15.00		55355.87	
HS. EXTRAS 100%	22	46.00		226344.01	
HS. RECARGO ITEM 5.7.3	28	42.00		103330.96	
ANTIGUEDAD	60	4.00		34296.04	
JUBILACION 11%	200				98086.67
LEY 19032 3%	201				26750.91
OBRA SOCIAL 3%	202				26750.91
CONT. SOLID. 3%	203				26750.91
SEGURO SEPELIO 1,5%	204				13375.45
MUTUAL	237	1.00			8075.45
VIANDAS ($6151.52)	532	28.00		172242.56	
VIATICO ESPECIAL ($3087.65)	535	28.00		86454.20	
REDONDEO	999			-0.45	

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.

SUBTOTAL	1,150,393.30	199,790.30
TOTAL NETO		950,603.00

Firma Empleado

SON

PESOS:NOVECIENTOS CINCUENT A MIL SEISCIENTOS TR ES

RAMON CHOZAS

húsares © 4022 • 4023

RODRIGUEZ FRANCISCO
Fco. Behr 886 - 20-25901357-8

C.U.I.L.	
Recibo Nº	20-35024890-1

Apellido y Nombre	Documento	Sector	Legajo	Categoría
OBARRIO MAXIMILIANO JAVIER	DU 0		64	Cond. 1º Cat.

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
DEL CHUBUT		10/11/2023	CHOFER	23/03/2018	287155.08

Período Abonado	NOVIEMBRE /2023	Lugar y Fecha de Pago	Comodoro Rivadavia 06/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneraciones	Descuentos
SUELDO BASICO	2			287155.08	
ADICIONAL GOLFO SAN JORGE	6			35894.39	
ADICIONAL ESPECIAL 5.7.4	8			114862.03	
ADICIONAL ESPECIAL 5.8.1.2	10			34458.61	
HS. EXTRAS 50%	20	16.00		59046.26	
HS. EXTRAS 100%	22	44.00		216502.97	
HS. RECARGO ITEM 5.7.3	28	50.00		153013.05	
ANTIGUEDAD	60	5.00		43546.62	
JUBILACION 11%	200				100592.69
LEY 19032 3%	201				27434.37
OBRA SOCIAL 3%	202				27434.37
CONT. SOLID. 3%	203				27434.37
SEGURO SEPELIO 1,5%	204				13717.19
VIANDAS ($6151.52)	532	31.00		190697.12	
VIATICO ESPECIAL ($3087.65)	535	26.00		80278.90	
REDONDEO	999			-0.04	

husares © 4022 · 4023

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.

SUBTOTAL	1,185,454.99	196,612.99
TOTAL NETO	988,842.00	

Firma Empleado

SON

PESOS:NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENT OS CUARENTA Y DOS

RAMON CHOZAS

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	100650342
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110859830085900420151
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20410174589
RECEPTOR:	FERMIN HUGHES MARIANO RUBEN
IMPORTE:	789.537,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO SUELDO
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	FERMIN
FECHA DE ALTA:	05/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	05/12/2023
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	05/12/2023
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **05/12/202**
HORA: **15:1**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	100647623
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110859830085900361229
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20308580416
RECEPTOR:	GURRIZ ROBERTO ALEJANDRO
IMPORTE:	1.050.892,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO SUELDO
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	GURRIZALE
FECHA DE ALTA:	05/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	05/12/2023
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	05/12/2023
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **05/12/202**
HORA: **15:1**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	100650031
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110859830085900146983
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20327075412
RECEPTOR:	GURRIZ VICENTE NAZARENO
IMPORTE:	950.603,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO SUELDO
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	GURRIZNAZA
FECHA DE ALTA:	05/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	05/12/2023
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	05/12/2023
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **05/12/202**
HORA: **15:1**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	100649909
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110859830085900416097
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20350248901
RECEPTOR:	OBARRIO MAXIMILIANO JAVIER
IMPORTE:	988.842,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO SUELDO
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	OBARRIOMAXI
FECHA DE ALTA:	05/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	05/12/2023
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	05/12/2023
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **05/12/202**
HORA: **15:1**