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	122023	10/01/2024	OFICIAL	320139.00

Período Abonado 1 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 05/02/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	10671.30	320139.00		
ANTIGUEDAD	1025	9.00	1725.00	15525.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			39865.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			39865.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			71185.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	19.00	4054.83	77041.77		
VIANDAS	1070	25.00	5295.00		132375.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	563620.77	33817.25		
SNR Acta MTEySS Enero 2024	22281				213367.99	
JUBILACION	40100	11.00	597438.02			65718.18
LEY 19.032)	40200	3.00	597438.02			17923.14
OBRA SOCIAL	40600	3.00	810806.01			24324.18
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	810806.01			32432.24
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	810806.01			12162.09
REDONDEO	99990				0.82	

Recibí 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	597438.02	345743.81	152559.83

SON PESOS Setecientos noventa mil seiscientos veintidos
TOTAL NETO 790622.00

Observaciones

Firma Empleado

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	122023	10/01/2024	AYUDANTE DE OFICIOS	265877.00

Período Abonado 1 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 05/02/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	8862.57	265877.00		
ANTIGUEDAD	1025	4.00	1725.00	6900.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			39865.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			39865.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			71185.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	28.50	3530.77	100626.95		
VIANDAS	1070	27.00	5295.00		142965.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	524318.95	31459.14		
SUPL.ADICIONAL ASIST Y...	1075			85877.00		
DESC.DIAS DE VACACIONES	1076	14.00		-240797.53		
DIAS DE VACACIONES	1077	14.00		298588.94		
SNR Acta MTEySS Enero 2024	22281				158367.47	
JUBILACION	40100	11.00	699446.50			76939.12
LEY 19.032)	40200	3.00	699446.50			20983.40
OBRA SOCIAL	40600	3.00	857813.97			25734.42
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	857813.97			34312.56
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	857813.97			12867.21
REDONDEO	99990				0.74	

SUBTOTAL	699446.50	301333.21	170836.71

SON PESOS Ochocientos veintinueve mil novecientos cuarenta y tres

TOTAL NETO 829943.00

Observaciones

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

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	122023	10/01/2024	AYUDANTE DE OFICIOS	280295.00

Período Abonado 1 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 05/02/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	9343.17	280295.00		
ANTIGUEDAD	1025	4.00	1725.00	6900.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			39865.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			39865.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			71185.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	9.50	3650.92	34683.74		
VIANDAS	1070	23.00	5295.00		121785.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	472793.74	28367.62		
SUPL.ADICIONAL ASIST Y...	1075			85877.00		
DESC.DIAS DE VACACIONES	1076	14.00		-255103.06		
DIAS DE VACACIONES	1077	14.00		316327.80		
DIFERENC. VACACIONES	1078			6179.61		
SNR Acta MTEySS Enero 2024	22281				167788.92	
JUBILACION	40100	11.00	654442.71			71988.70
LEY 19.032)	40200	3.00	654442.71			19633.28
OBRA SOCIAL	40600	3.00	816052.02			24481.56
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	816052.02			32642.08
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	816052.02			12240.78
REDONDEO	99990				0.77	

SUBTOTAL	654442.71	289574.69	160986.40

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

SON PESOS Setecientos ochenta y tres mil treinta y uno

TOTAL NETO 783031.00

Observaciones

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	122023	10/01/2024	OFICIAL	320139.00

Período Abonado 1 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 05/02/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	10671.30	320139.00		
ANTIGUEDAD	1025	7.00	1725.00	12075.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			39865.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			39865.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			71185.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	20.50	4026.08	82534.64		
VIANDAS	1070	25.00	5295.00		132375.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	565663.64	33939.82		
SUPL.ADICIONAL ASIST Y...	1075			24524.00		
DESC.DIAS DE VACACIONES	1076	12.00		-223631.48		
DIAS DE VACACIONES	1077	12.00		277303.03		
DIFERENC. VACACIONES	1078			18269.24		
SNR Acta MTEySS Enero 2024	22281				177467.88	
JUBILACION	40100	11.00	696068.25			76567.51
LEY 19.032)	40200	3.00	696068.25			20882.05
OBRA SOCIAL	40600	3.00	855266.89			25658.01
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	855266.89			34210.68
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	855266.89			12829.00
REDONDEO	99990				0.12	

SUBTOTAL	696068.25	309843.00	170147.25

SON PESOS Ochocientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro
TOTAL NETO 835764.00

Observaciones

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