ASCENSORES LENZ SRL
AV.EVA PERON 1126 10 C - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 30-71524478-7

| Q. | MES | AÑO | C. COSTO | Nº LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | SUELDO/JORNAL | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VAC | 23 | | 12 | ODSTREIL RAFAEL EMILIO | 443.848,00 | 3 |

| CATEGORIA | FECHA INGRESO | C.U.I.L. | LUGAR DE PAGO | Tarea |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | 02/03/21 | 20-29599882-3 | CABA | OFICIAL RECLAMISTA |

| CODIGO | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| | VACACIONES 2023, DESDE EL 04/03/2024 HASTA EL 17/03/2024. | | | |
| | ..... | | | |
| 250 | VACACIONES | 14,00 | 271.410,62 | |
| 410 | JUBILACION | 11,00 | | 29.855,16 |
| 411 | INSSJP | 3,00 | | 8.142,31 |
| 420 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 8.142,31 |
| 430 | CUOTA SINDICAL UOM | 2,50 | | 6.785,26 |

| APORTES JUBILATORIOS | | | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA DEPOSITO | BANCO | | |
| FEB 24 | 07.03.24 | LINK | 271.410,62 | 52.925,04 |
| | | | FECHA DE PAGO | NETO A PAGAR |
| | | | 03/04/24 | 218.485,58 |

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 271.410,62

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo
SON PESOS: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 58/100

FIRMA

www.gecom.com.ar

---

ASCENSORES LENZ SRL
AV.EVA PERON 1126 10 C - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 30-71524478-7

| Q. | MES | AÑO | C. COSTO | Nº LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | SUELDO/JORNAL | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR | 24 | | 12 | ODSTREIL RAFAEL EMILIO | 443.848,00 | 3 |

| CATEGORIA | FECHA INGRESO | C.U.I.L. | LUGAR DE PAGO | Tarea |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | 02/03/21 | 20-29599882-3 | CABA | OFICIAL RECLAMISTA |

| CODIGO | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SUELDO BASICO | 16,00 | 236.718,93 | |
| 23 | ANTIGUEDAD | 3,00 | 7.101,57 | |
| 25 | ART 54/55 CCT 260/75 | | 4.532,48 | |
| 26 | ART 63 CCT 260/75 | | 664,57 | |
| 27 | ART 65 CCT 260/75 | | 11.835,95 | |
| 410 | JUBILACION | 10,00 | | 28.693,89 |
| 411 | INSSJP | 11,00 | | 7.825,61 |
| 420 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 7.825,61 |
| 430 | CUOTA SINDICAL UOM | 3,00 | | 6.521,34 |
| 435 | SEGURO DE VIDA UOM | 2,50 | | 2.877,77 |

| APORTES JUBILATORIOS | | | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA DEPOSITO | BANCO | | |
| FEB 24 | 07.03.24 | LINK | 260.853,50 | 53.744,22 |
| | | | FECHA DE PAGO | NETO A PAGAR |
| | | | 03/04/24 | 207.109,28 |

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 260.853,50

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo
SON PESOS: DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE CON 28/100

FIRMA

www.gecom.com.ar

Escaneado con CamScanner

ASCENSORES LENZ SRL
AV.EVA PERON 1126 10 C - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 30-71524478-7

| Q. | MES | AÑO | C. COSTO | Nº LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | SUELDO/JORNAL | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR | 24 | | 3 | FLORES ALEJANDRO DAMIAN | 414.154,00 | 4 |

| CATEGORIA | FECHA INGRESO | C.U.I.L. | LUGAR DE PAGO | Tarea |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | 01/08/19 | 20-17624527-2 | CABA | SUPERVISOR |

| CODIGO | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SUELDO BASICO | 30,00 | 414.154,00 | |
| 6 | A CTA DE FUT.AUMENTOS | 30,00 | 257.610,00 | |
| 18 | INASISTENCIAS | 2,00 | -44.784,27 | |
| 20 | HORAS EXTRAS 50% | | 55.420,53 | |
| 22 | HORAS NOCTURNAS | | 42.992,22 | |
| 23 | ANTIGUEDAD | 4,00 | 29.015,70 | |
| 26 | ART 63 CCT 260/75 | | 1.246,06 | |
| 27 | ART 65 CCT 260/75 | 10,00 | 33.588,20 | |
| 28 | ART 27 CCT 237/94 | | 10.753,00 | |
| 410 | JUBILACION | 11,00 | | 87.999,50 |
| 411 | INSSJP | 3,00 | | 23.999,86 |
| 420 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | 23.999,86 |
| 440 | CUOTA SINDICAL ASIMRA | 3,00 | | 23.999,86 |
| 445 | SEGURO DE VIDA ASIMRA | | | 3.095,00 |

| APORTES JUBILATORIOS | | | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO | FECHA DEPOSITO | BANCO | | |
| FEB 24 | 07.03.24 | LINK | 799.995,44 | 163.094,08 |

| TOTAL HABERES REMUNERATIVOS | 799.995,44 | FECHA DE PAGO | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | 03/04/24 | 636.901,36 |

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UNO CON 36/100

FIRMA



Escaneado con CamScanner