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.
03/2024	Marzo 2024	5/4/2024	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	$ 503.604,26

	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	HAB. REMUN.	HAB. NO REMUN.	DESCUENTOS
1.00	Sueldo Basico	30,00	Días	$ 503.604,26		
2.00	Zona	0,25	%	$ 125.901,07		
4.01	Hras Nocturnas	12,00	UNID.	$ 6.006,65		
4.00	Hrs Extras 50%	7,00	UNID.	$ 31.671,99		
111.00	Feriado trabajado	1,00	UNID.	$ 48.262,08		
100.00	Jubilacion	11,00	%			$ 78.699,07
101.00	Ley 19032	0,03	%			$ 21.463,38
102.00	Obra Social	0,03	%			$ 21.463,38
105.00	Cuota Solidaria	0,01	%			$ 7.154,46
200.00	Viandas	22,00	UNID.		$ 124.190,00	
200.01	Viandas Adicionales	63,00	UNID.		$ 355.635,00	
215.01	Adicional servicios especiales				$ 94.425,80	
213.00	Ayuda Alimentaria				$ 67.650,00	
212.00	Redondeo				$ 0,44	
			SUBTOTAL	715.446,05	641.901,24	128.780,29
			TOTAL NETO	1.228.567,00		

Son pesos un millón doscientos veintiocho mil quinientos sesenta y siete 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	4384348
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-062350/8
Titular Cuenta Crédito	GUTIERREZ JORGE ORLANDO
Importe Debitado	$ 1.228.567,00
Importe Acreditado	$ 1.228.567,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:18:05
Número de Comprobante	19173670

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

04/04/2024 19:18:04 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6021141
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-072402/7
Titular Cuenta Crédito	GARRADO MAMANI JUAN CRISTIAN
Importe Debitado	$ 532.981,00
Importe Acreditado	$ 532.981,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	19/04/2024 09:59:24
Número de Comprobante	09591230

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

19/04/2024 09:59:24 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4648862
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-394423/5
Titular Cuenta Crédito	RODRIGUEZ RICALDEZ LUIS MIGUE
Importe Debitado	$ 528.589,00
Importe Acreditado	$ 528.589,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/04/2024 14:12:17
Número de Comprobante	14167881

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

06/04/2024 14:12:17 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384571
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-070552/3
Titular Cuenta Crédito	MANCILLA TITICHOCA CRISTIAN
Importe Debitado	$ 1.344.106,00
Importe Acreditado	$ 1.344.106,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:22:35
Número de Comprobante	19282255

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

04/04/2024 19:22:34 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384874
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-073520/5
Titular Cuenta Crédito	GIMENEZ MAURICIO EXEQUIEL
Importe Debitado	$ 1.066.794,00
Importe Acreditado	$ 1.066.794,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:29:05
Número de Comprobante	19201223

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

04/04/2024 19:29:04 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4648844
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-394378/2
Titular Cuenta Crédito	RODRIGUEZ RICALDEZ MILTON
Importe Debitado	$ 528.589,00
Importe Acreditado	$ 528.589,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/04/2024 14:11:27
Número de Comprobante	14167132

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

06/04/2024 14:11:27 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384985
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-065177/2
Titular Cuenta Crédito	CHAVEZ OSMAR ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 1.133.047,00
Importe Acreditado	$ 1.133.047,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:32:21
Número de Comprobante	19300826

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

04/04/2024 19:32:20 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384478
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-063097/5
Titular Cuenta Crédito	PACO ALEJO CRISTIAN ARMANDO
Importe Debitado	$ 1.258.962,00
Importe Acreditado	$ 1.258.962,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:20:20
Número de Comprobante	19277026

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

04/04/2024 19:20:19 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384521
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-062351/5
Titular Cuenta Crédito	POO PAULA TAYHANA
Importe Debitado	$ 1.053.945,00
Importe Acreditado	$ 1.053.945,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:21:26
Número de Comprobante	19280112

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

04/04/2024 19:21:25 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384227
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-059257/4
Titular Cuenta Crédito	RODRIGUEZ OROPEZA RAUL
Importe Debitado	$ 1.296.530,00
Importe Acreditado	$ 1.296.530,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:15:10
Número de Comprobante	19174312

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

04/04/2024 19:15:09 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4648823
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-395339/4
Titular Cuenta Crédito	RODRIGUEZ VIDAL RENE
Importe Debitado	$ 989.778,00
Importe Acreditado	$ 989.778,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/04/2024 14:10:30
Número de Comprobante	14166345

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

06/04/2024 14:10:30 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384951
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-073519/9
Titular Cuenta Crédito	TRONCOSO PABLO DANIEL
Importe Debitado	$ 1.059.098,00
Importe Acreditado	$ 1.059.098,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:31:14
Número de Comprobante	19300553

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

04/04/2024 19:31:13 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384610
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-067977/8
Titular Cuenta Crédito	CALLA UNO DIEGO RONALDO
Importe Debitado	$ 1.415.402,00
Importe Acreditado	$ 1.415.402,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:23:35
Número de Comprobante	19237140

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

04/04/2024 19:23:34 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4385393
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 720-364235/1
Titular Cuenta Crédito	RIBERA RAMON EDUARDO
Importe Debitado	$ 617.653,00
Importe Acreditado	$ 617.653,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:38:53
Número de Comprobante	19312665

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

04/04/2024 19:38:52 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384649
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-072403/4
Titular Cuenta Crédito	MAYDAN HERNAN JOSE
Importe Debitado	$ 1.159.274,00
Importe Acreditado	$ 1.159.274,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:24:42
Número de Comprobante	19286662

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

04/04/2024 19:24:41 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4384787
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-022179/5
Cuenta Crédito	CA en Pesos 124-073518/2
Titular Cuenta Crédito	ARANCIBIA PABLO JAVIER
Importe Debitado	$ 1.048.649,00
Importe Acreditado	$ 1.048.649,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/04/2024 19:27:05
Número de Comprobante	19297294

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

04/04/2024 19:27:04 Hs.

Presentación #1454439 - Documento #3022167

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.
03/2024	Marzo 2024	5/4/2024	Neuquén	20-94104394-2

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	TAREA	FECHA DE INGRESO
3	Rodriguez Ricaldez, Luis M	Chofer	1/7/2020

CONVENI	664/12 Petroleros Privados de Neuquén	FORMA DE FAGO	BANCO
CATEGOI	CATEG I	Transferencia	Santander Rio
OBRA SO	127901 OSPEPRI	REMUN. BASICA	$ 190.543,14

	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	HAB. REMUN.	HAB. NO REMUN.	DESCUENTOS
1.00	Sueldo Básico	30,00	Días	$ 95.271,57		
2.00	Zona	0,80	%	$ 76.217,26		
3.00	Adicional turno	0,22	%	$ 20.959,75		
3.01	Adicional turno s/Zona	0,22	%	$ 16.767,80		
40.00	Bono Paz Social CCT 644/12	30,00	Días	$ 41.153,36		
50.00	Ad. Yac/ Producción	30,00	Días	$ 23.053,78		
50.01	Ad. Disponibilidad/Especial	30,00	Días	$ 23.053,78		
60.00	Antigüedad	3,00	UNID.	$ 5.896,64		
51.00	Presentismo	0,06	%	$ 18.142,43		
100.00	Jubilación	0,11	%			$ 35.256,80
101.00	Ley 19032	0,03	%			$ 9.615,49
102.00	Obra Social	0,03	%			$ 9.615,49
103.00	Aporte Solidario SP y GP	0,02	%			$ 10.753,98
103.01	Sindicato Petrolero 664/12	0,02	%			$ 10.753,98
104.00	Mutual Petroleros	0,03	%			$ 18.698,49
200.00	Viandas	14,00	UNID.		$ 85.584,04	
203.06	SNR Acta MTEySS Febrero2024				$ 83.697,29	
203.05	SNR Acta MTEySS Enero2024				$ 133.485,20	
212.00	Redondeo				$ 0,34	
			SUBTOTAL	**320.516,35**	**302.766,87**	**94.694,22**
			TOTAL NETO	**528.589,00**		

Son pesos quinientos veintiocho mil quinientos ochenta y nueve con 00/100.

FIRMA DEL EMPLEADO:.....

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