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	022024	11/03/2024	OFICIAL	320139.00

Período Abonado 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 05/04/2024

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	7.50	4054.83	30411.23		
VIANDAS	1070	21.00	5295.00		111195.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	516990.23	31019.41		
SNR Acta MTEySS Enero 2024	22281				213367.99	
SNR Acta MTEySS FEBRERO...	22282				236228.84	
JUBILACION	40100	11.00	548009.64			60281.06
LEY 19.032)	40200	3.00	548009.64			16440.29
OBRA SOCIAL	40600	3.00	997606.47			29928.19
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	997606.47			39904.26
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	997606.47			14964.10
REDONDEO	99990				0.43	

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	548009.64	560792.26	161517.90

SON PESOS Novecientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro

TOTAL NETO 947284.00

Observaciones

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	022024	11/03/2024	AYUDANTE DE OFICIOS	280295.00

Período Abonado 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 05/04/2024

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	27.00	3650.92	98574.84		
VIANDAS	1070	29.00	5295.00		153555.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	536684.84	32201.09		
SNR Acta MTEySS Enero 2024	22281				167788.92	
SNR Acta MTEySS FEBRERO...	22282				185766.30	
JUBILACION	40100	11.00	568885.93			62577.45
LEY 19.032)	40200	3.00	568885.93			17066.58
OBRA SOCIAL	40600	3.00	922441.15			27673.23
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	922441.15			36897.65
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	922441.15			13836.62
REDONDEO	99990				0.38	

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	568885.93	507110.60	158051.53

SON PESOS Novecientos diecisiete mil novecientos cuarenta y cinco

TOTAL NETO 917945.00

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	022024	11/03/2024	OFICIAL	320139.00

Período Abonado 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 05/04/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	10671.30	320139.00		
ANTIGUEDAD	1025	8.00	1725.00	13800.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			39865.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			39865.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			71185.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	20.50	4040.45	82829.23		
VIANDAS	1070	27.00	5295.00		142965.00	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	22281				177467.88	
SNR Acta MTEySS FEBRERO...	22282				196482.30	
JUBILACION	40100	11.00	567683.23			62445.16
LEY 19.032)	40200	3.00	567683.23			17030.50
OBRA SOCIAL	40600	3.00	941633.41			28249.00
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	941633.41			37665.34
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	941633.41			14124.50
REDONDEO	99990				0.09	

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	567683.23	516915.27	159514.50

SON PESOS Novecientos veinticinco mil ochenta y cuatro

TOTAL NETO 925084.00

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	022024	11/03/2024	AYUDANTE DE OFICIOS	265877.00

Período Abonado 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 05/04/2024

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		
INASISTENCIA	1041	1.00	-13667.48	-13667.48		
HORAS EXTRASI 50%	1067	19.00	3530.77	67084.63		
VIANDAS	1070	25.00	5295.00		132375.00	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	22281				158367.47	
SNR Acta MTEySS FEBRERO...	22282				175335.41	
JUBILACION	40100	11.00	477109.15			52482.01
LEY 19.032)	40200	3.00	477109.15			14313.27
OBRA SOCIAL	40600	3.00	824479.51			24734.39
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	824479.51			32979.18
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	824479.51			12367.19
REDONDEO	99990				0.01	

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

Firma Empleado

SUBTOTAL	477109.15	466077.89	136876.04

SON PESOS Ochocientos seis mil trescientos once

TOTAL NETO 806311.00

Observaciones