TEJADA LUIS OMAR
CUIT: 20-24929327-0
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000260
C.U.I.L.	20-21847820-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CHAUQUE JOSE ALBERTO	21847820	VI-A-Z 1-CH	3

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
05/08/2008		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTE	CHOFER

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Basico	1265	16.00	28492.27	455876.32		
Vacaciones	1300	14.00	64568.38	903957.32		
Antiguedad	1303	15.00	3657.96	54869.40		
Horas Nocturnas	1400	26.00	850.93	22124.18		
Horas de Viaje	1410	9.00	3657.96	32921.64		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	1708865.50	102531.93		
Ticket Vianda	2491	37.00	12289.93		454727.41	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1811397.43			199253.72
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1811397.43			54341.92
Obra Social	4080	3.00	1811397.43			54341.92
Cuota Sindical	4310	5.00	1811397.43			90569.87
Adelanto de Sueldo	4322	1.00	30000.00			30000.00
Cuota Alimentaria 1	4400	1.00	391923.48			391923.48
Obra Soc.No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4460	3.00	100000.00			3000.00
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
			SUBTOTAL	1811397.43	554727.41	828430.91
					TOTAL NETO	**1537693.93**

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

Un millon quinientos treinta y siete mil seiscientos noventa y tres con 93/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LUIS OMAR
CUIT: 20-24929327-0
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000259
C.U.I.L.	20-28636982-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ESPINOZA NICOLAS GUSTAVO	28636982	VI-A-Z 1-CH	2

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
15/07/2008		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTE	CHOFER

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Basico	1265	30.00	28492.27	854768.16		
Antiguedad	1303	15.00	3657.96	54869.40		
Horas Extras al 50%	1320	1.00	9572.95	9572.95		
Feriado Trabajado	1386	18.00	12763.94	229750.92		
Horas Nocturnas	1400	72.00	850.93	61266.96		
Horas de Viaje	1410	25.00	3657.96	91449.00		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	1540794.03	92447.64		
Ticket Vianda	2491	54.00	12289.93		663656.22	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1633241.67			179656.58
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1633241.67			48997.25
Obra Social	4080	3.00	1633241.67			48997.25
Cuota Sindical	4310	5.00	1633241.67			81662.08
Cuota Alimentaria 1	4400	1.00	507396.18			507396.18
Obra Soc.No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4460	3.00	100000.00			3000.00
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
SUBTOTAL				1633241.67	763656.22	874709.34
TOTAL NETO						**1522188.55**

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

Un millon quinientos veintidos mil ciento ochenta y ocho con 55/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LUIS OMAR	**RECIBO Nº**	000000000265
CUIT: 20-24929327-0		
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut	**C.U.I.L.**	**20-35385146-3**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LICANQUEO JONATHAN	35385146	VI-A-Z 1-CH	8

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
21/05/2021		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTE	CHOFER

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Basico	1265	30.00	28492.27	854768.16		
Antiguedad	1303	3.00	3657.96	10973.88		
Feriado Trabajado	1386	8.00	12276.21	98209.68		
Horas Nocturnas	1400	72.00	818.41	58925.52		
Horas de Viaje	1410	25.00	3657.96	91449.00		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	1353442.88	81206.57		
Ticket Vianda	2491	38.00	12289.93		467017.34	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1434649.45			157811.44
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1434649.45			43039.48
Obra Social	4080	3.00	1434649.45			43039.48
Cuota Sindical	4310	5.00	1434649.45			71732.47
Obra Soc.No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4460	3.00	100000.00			3000.00
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
			SUBTOTAL	1434649.45	567017.34	323622.87
					TOTAL NETO	**1678043.92**

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

Un millon seiscientos setenta y ocho mil cuarenta y tres con 92/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LUIS OMAR
CUIT: 20-24929327-0
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000264
C.U.I.L.	20-14046559-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
LIENDO ROBERTO	14046559	VI-A-Z 1-CH	7

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
01/07/2014		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTE	CHOFER

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Basico	1265	30.00	28492.27	854768.16		
Antiguedad	1303	9.00	3657.96	32921.64		
Horas Extras al 50%	1320	2.00	9390.05	18780.10		
Feriado Trabajado	1386	12.00	12520.07	150240.84		
Horas Nocturnas	1400	72.00	834.67	60096.24		
Horas de Viaje	1410	25.00	3657.96	91449.00		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	1447372.62	86842.36		
Ticket Vianda	2491	45.00	12289.93		553046.85	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1534214.98			168763.65
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1534214.98			46026.45
Obra Social	4080	3.00	1534214.98			46026.45
Cuota Sindical	4310	5.00	1534214.98			76710.75
Obra Soc.No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4460	3.00	100000.00			3000.00
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
			SUBTOTAL	1534214.98	653046.85	345527.30
					TOTAL NETO	**1841734.53**

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

SON PESOS

Un millon ochocientos cuarenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 53/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LUIS OMAR
CUIT: 20-24929327-0
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000258
C.U.I.L.	20-24400215-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SOTO JOSE ANTONIO	24400215	VI-A-Z 1-CH	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
30/05/2007		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTE	CHOFER

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Basico	1265	30.00	28492.27	854768.16		
Antiguedad	1303	17.00	3657.96	62185.32		
Feriado Trabajado	1386	16.00	12845.22	205523.52		
Horas Nocturnas	1400	72.00	856.35	61657.20		
Horas de Viaje	1410	25.00	3657.96	91449.00		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	1514699.84	90881.99		
Ticket Vianda	2491	50.00	12289.93		614496.50	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1605581.83			176614.00
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1605581.83			48167.45
Obra Social	4080	3.00	1605581.83			48167.45
Cuota Sindical	4310	5.00	1605581.83			80279.09
Adicional O.S. Familiar a Cargo	4323	1.50	1605581.83			24083.73
Ad.OS.F a Cargo No R SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4324	1.50	100000.00			1500.00
Obra Soc.No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4460	3.00	100000.00			3000.00
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
			SUBTOTAL	1605581.83	714496.50	386811.72
					TOTAL NETO	**1933266.61**

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

Un millon novecientos treinta y tres mil doscientos sesenta y seis con 61/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LUIS OMAR
CUIT: 20-24929327-0
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000262
C.U.I.L.	20-23709606-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
SUAREZ RICARDO	23709606	VI-A-Z 1-CH	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
09/11/2010		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTE	CHOFER

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Basico	1265	30.00	28492.27	854768.16		
Antiguedad	1303	13.00	3657.96	47553.48		
Feriado Trabajado	1386	16.00	12682.65	202922.40		
Horas Nocturnas	1400	72.00	845.51	60876.72		
Horas de Viaje	1410	25.00	3657.96	91449.00		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	1496686.40	89801.18		
Ticket Vianda	2491	51.00	12289.93		626786.43	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1586487.58			174513.63
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1586487.58			47594.63
Obra Social	4080	3.00	1586487.58			47594.63
Cuota Sindical	4310	5.00	1586487.58			79324.38
Cuota Mutual	4320	1.00	1586487.58			15864.88
Cuota Alimentaria 1	4400	1.00	484845.47			484845.47
Obra Soc.No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4460	3.00	100000.00			3000.00
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
Cta.Mutual No Remunerativo	4480	1.00	100000.00			1000.00

SUBTOTAL	1586487.58	726786.43	858737.62
TOTAL NETO			**1454536.39**

Recibi 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

Un millon cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y seis con 39/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LUIS OMAR
CUIT: 20-24929327-0
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000266
C.U.I.L.	20-28637790-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VILLAGRAN EDUARDO	28637790	VI-A-Z 1-CH	4

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
11/11/2009		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTE	CHOFER

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

Período Abonado	5 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Basico	1265	30.00	28492.27	854768.16		
Antiguedad	1303	14.00	3657.96	51211.44		
Horas Extras al 50%	1320	2.00	9542.47	19084.94		
Feriado Trabajado	1386	8.00	12723.29	101786.32		
Horas Nocturnas	1400	72.00	848.22	61071.84		
Horas de Viaje	1410	25.00	3657.96	91449.00		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	1418488.34	85109.30		
Ticket Vianda	2491	53.00	12289.93		651366.29	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1503597.64			165395.74
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1503597.64			45107.93
Obra Social	4080	3.00	1503597.64			45107.93
Cuota Sindical	4310	5.00	1503597.64			75179.88
Obra Soc.No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4460	3.00	100000.00			3000.00
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
			SUBTOTAL	1503597.64	751366.29	338791.48
					TOTAL NETO	**1916172.45**

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

Un millon novecientos dieciseis mil ciento setenta y dos con 45/100.-

Observaciones

CATEDRAL