TEJADA LEONARDO DANIEL	RECIBO Nº	000000000235
CUIT: 20-22632297-4 PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut	C.U.I.L.	20-31745272-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BARRIONUEVO DARIO MERCEDES	31745272	VI-A-Z 1-CH	3

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
12/03/2008		115409	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	16.00	3657.96	58527.36		
Feriado Trabajado	1386	8.00	12804.58	102436.64		
Horas Nocturnas	1400	72.00	853.64	61462.08		
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	1407759.88	84465.59		
Ticket Vianda	2491	53.00	12289.93		651366.29	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1492225.47			164144.80
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1492225.47			44766.76
Obra Social	4080	3.00	1492225.47			44766.76
Cuota Sindical	4310	5.00	1492225.47			74611.27
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	1492225.47	751366.29	336289.59
				TOTAL NETO		**1907302.17**

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 siete mil trescientos dos con 17/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LEONARDO DANIEL
CUIT: 20-22632297-4
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000240
C.U.I.L.	20-29239229-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
HUELLER LEONARDO	29239229	VI-A-Z 1-CH	4

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
08/10/2010		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	52.00	12289.93		639076.36	
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 Alimentaria 1	4400	1.00	688987.83			688987.83
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	1586487.58	739076.36	1046015.10
					TOTAL NETO	**1279548.84**

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 doscientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho con 84/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LEONARDO DANIEL
CUIT: 20-22632297-4
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000233
C.U.I.L.	23-28637180-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ORTIZ HERNAN MAURICIO	28637180	VI-A-Z 1-CH	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
17/03/2006		127208	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	18.00	3657.96	65843.28		
Feriado Trabajado	1386	8.00	12885.87	103086.96		
Horas Nocturnas	1400	72.00	859.06	61852.32		
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	1416116.36	84966.98		
Ticket Vianda	2491	53.00	12289.93		651366.29	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1501083.34			165119.17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1501083.34			45032.50
Obra Social	4080	3.00	1501083.34			45032.50
Cuota Sindical	4310	5.00	1501083.34			75054.17
Adicional O.S. Familiar a Cargo	4323	1.50	1501083.34			22516.25
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	1501083.34	751366.29	362254.59
TOTAL NETO			**1890195.04**

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 ochocientos noventa mil ciento noventa y cinco con 04/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LEONARDO DANIEL

CUIT: 20-22632297-4
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	00000000234
C.U.I.L.	20-30143417-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
ROMERO CRISTHIAN DAVID	30143417	VI-A-Z 1-CH	2

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
22/05/2007		115409	854768.16	Efectivo		TRANSPORTE	CHOFER

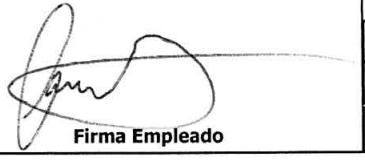
Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

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	52.00	12289.93		639076.36	
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
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	739076.36	361227.99
TOTAL NETO			1983430.20

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 ochenta y tres mil cuatrocientos treinta con 20/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LEONARDO DANIEL CUIT: 20-22632297-4 PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut	**RECIBO Nº**	000000000237
	C.U.I.L.	**20-31814482-7**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
TAPIA VICTOR HUGO	31814482	VI-A-Z 1-CH	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
23/12/2010		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	13.00	28492.27	370399.51		
Vacaciones	1300	17.00	67761.46	1151944.82		
Antiguedad	1303	13.00	3657.96	47553.48		
Horas Nocturnas	1400	23.00	845.51	19446.73		
Horas de Viaje	1410	8.00	3657.96	29263.68		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	1857724.86	111463.49		
Ticket Vianda	2491	39.00	12289.93		479307.27	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1969188.35			216610.72
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1969188.35			59075.65
Obra Social	4080	3.00	1969188.35			59075.65
Cuota Sindical	4310	5.00	1969188.35			98459.42
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	1969188.35	579307.27	441221.44
				TOTAL NETO		**2107274.18**

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

Dos millones ciento siete mil doscientos setenta y cuatro con 18/100.-

Observaciones

CATEDRAL

TEJADA LEONARDO DANIEL
CUIT: 20-22632297-4
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000239
C.U.I.L.	20-31818044-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
VARGAS GUILLERMO SEBASTIAN	31818044	VI-A-Z 1-CH	7

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
01/11/2014		001201	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		
Feriado Trabajado	1386	16.00	12520.07	200321.12		
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	1478672.80	88720.37		
Ticket Vianda	2491	51.00	12289.93		626786.43	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1567393.17			172413.25
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1567393.17			47021.80
Obra Social	4080	3.00	1567393.17			47021.80
Cuota Sindical	4310	5.00	1567393.17			78369.66
Cuota Mutual	4320	1.00	1567393.17			15673.93
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	1567393.17	726786.43	369500.44
					TOTAL NETO	**1924679.16**

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 veinticuatro mil seiscientos setenta y nueve con 16/100.-

Observaciones

CATEDRAL