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	042024	10/05/2024	OFICIAL	689187.00

Período Abonado 5 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	22972.90	689187.00		
ANTIGUEDAD	1025	9.00	3713.00	33417.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			85821.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			85821.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			153246.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	8.00	8729.10	69832.80		
HORAS EXTRAS 100%	1068	12.50	11638.80	145485.00		
VIANDAS	1070	24.00	11399.00		273576.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	1262809.80	75768.59		
JUBILACION	40100	11.00	1338578.39			147243.62
LEY 19.032)	40200	3.00	1338578.39			40157.35
OBRA SOCIAL	40600	3.00	1338578.39			40157.35
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	1338578.39			53543.14
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	1338578.39			20078.68
REDONDEO	99990				0.75	

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	1338578.39	273576.75	301180.14

SON PESOS Un millon trescientos diez mil novecientos setenta y cinco

TOTAL NETO 1310975.00

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	042024	10/05/2024	AYUDANTE DE OFICIOS	572374.00

Período Abonado 5 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	19079.13	572374.00		
ANTIGUEDAD	1025	4.00	3713.00	14852.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			85821.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			85821.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			153246.00		
HORAS EXTRAS! 50%	1067	18.00	7600.95	136817.10		
VIANDAS	1070	26.00	11399.00		296374.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	1048931.10	62935.87		
JUBILACION	40100	11.00	1111866.97			122305.37
LEY 19.032)	40200	3.00	1111866.97			33356.01
OBRA SOCIAL	40600	3.00	1111866.97			33356.01
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	1111866.97			44474.68
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	1111866.97			16678.00
REDONDEO	99990				0.10	

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	1111866.97	296374.10	250170.07

SON PESOS Un millon ciento cincuenta y ocho mil setenta y uno

TOTAL NETO 1158071.00

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	042024	10/05/2024	AYUDANTE DE OFICIOS	603412.00

Período Abonado 5 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	20113.73	603412.00		
ANTIGUEDAD	1025	4.00	3713.00	14852.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			85821.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			85821.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			153246.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	16.00	7859.60	125753.60		
VIANDAS	1070	25.00	11399.00		284975.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	1068905.60	64134.34		
JUBILACION	40100	11.00	1133039.94			124634.39
LEY 19.032)	40200	3.00	1133039.94			33991.20
OBRA SOCIAL	40600	3.00	1133039.94			33991.20
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	1133039.94			45321.60
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	1133039.94			16995.60
REDONDEO	99990				0.05	

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	1133039.94	284975.05	254933.99

SON PESOS Un millon ciento sesenta y tres mil ochenta y uno

TOTAL NETO 1163081.00

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	042024	10/05/2024	OFICIAL	689187.00

Período Abonado: 5 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 31/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	22972.90	689187.00		
ANTIGUEDAD	1025	8.00	3713.00	29704.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			85821.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			85821.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			153246.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	9.00	8698.16	78283.44		
VIANDAS	1070	21.00	11399.00		239379.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	1122062.44	67323.75		
JUBILACION	40100	11.00	1189386.19			130832.48
LEY 19.032)	40200	3.00	1189386.19			35681.59
OBRA SOCIAL	40600	3.00	1189386.19			35681.59
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	1189386.19			47575.45
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	1189386.19			17840.79
REDONDEO	99990				0.71	

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	1189386.19	239379.71	267611.90

SON PESOS Un millon ciento sesenta y un mil ciento cincuenta y cuatro

TOTAL NETO 1161154.00

Observaciones