MARTIN MARIA LITA
CUIT: 27-04162453-7
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000156
C.U.I.L.	20-18659602-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BAEZ JOSE GERMAN	18659602	VI-A-Z 1-CH	3

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
07/06/2007		100601	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	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	51.00	12289.93		626786.43	
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
Cuota Mutual	4320	1.00	1492225.47			14922.25
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	1492225.47	726786.43	352211.84
					TOTAL NETO	**1866800.06**

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 ochocientos sesenta y seis mil ochocientos con 06/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA	**RECIBO Nº**	000000000162
CUIT: 27-04162453-7 PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut	**C.U.I.L.**	**20-24744852-8**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CARRIZO VICTOR ALFREDO	24744852	VI-A-Z 1-CH	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
30/05/2005		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	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	19.00	3657.96	69501.24		
Feriado Trabajado	1386	16.00	12926.51	206824.16		
Horas Nocturnas	1400	72.00	861.77	62047.44		
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	1523706.64	91422.40		
Ticket Vianda	2491	46.00	12289.93		565336.78	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1615129.04			177664.19
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1615129.04			48453.87
Obra Social	4080	3.00	1615129.04			48453.87
Cuota Sindical	4310	5.00	1615129.04			80756.45
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	1615129.04	665336.78	363328.38
					TOTAL NETO	**1917137.44**

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 diecisiete mil ciento treinta y siete con 44/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA
CUIT: 27-04162453-7
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000163
C.U.I.L.	20-14798240-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
FERREYRA HERALDO IVAN	14798240	VI-A-Z 1-CH	2

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/01/2006		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	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	8.00	28492.27	227938.16		
Vacaciones	1300	22.00	67009.43	1474207.46		
Antiguedad	1303	18.00	3657.96	65843.28		
Feriado Trabajado	1386	8.00	12885.87	103086.96		
Horas Nocturnas	1400	21.00	859.06	18040.26		
Horas de Viaje	1410	7.00	3657.96	25605.72		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	2153838.48	129230.31		
Ticket Vianda	2491	35.00	12289.93		430147.55	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	2081258.67			228938.45
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	2081258.67			62437.76
Obra Social	4080	3.00	2081258.67			62437.76
Cuota Sindical	4310	5.00	2283068.79			114153.44
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
			SUBTOTAL	2283068.79	530147.55	472967.41
				TOTAL NETO		**2340248.93**

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

Dos millones trescientos cuarenta mil doscientos cuarenta y ocho con 93/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA	RECIBO Nº	000000000157
CUIT: 27-04162453-7 PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut	C.U.I.L.	20-25724919-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
GONZALEZ RODRIGO MAURICIO	25724919	VI-A-Z 1-CH	4

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
17/10/2007		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	CHOFER

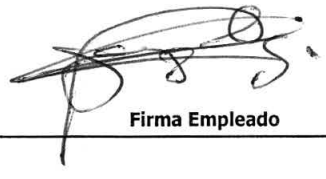
Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

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		
Horas Extras al 50%	1320	2.50	9603.43	24008.58		
Feriado Trabajado	1386	16.00	12804.58	204873.28		
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	1534205.10	92052.31		
Ticket Vianda	2491	54.00	12289.93		663656.22	
Ticket vianda mes 04/24	2612	14.00	12289.93		172059.02	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1626257.41			178888.32
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1626257.41			48787.72
Obra Social	4080	3.00	1626257.41			48787.72
Cuota Sindical	4310	5.00	1626257.41			81312.87
Cuota Mutual	4320	1.00	1626257.41			16262.57
Adicional O.S. Familiar a Cargo	4323	1.50	1626257.41			24393.86
Ad.OS.F a Cargo No R SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4324	1.50	100000.00			1500.00
Cuota Alimentaria 1	4400	1.00	309530.94			309530.94
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	1626257.41	935715.24	718464.00
TOTAL NETO			**1843508.65**

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 tres mil quinientos ocho con 65/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA
CUIT: 27-04162453-7
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000158
C.U.I.L.	20-34675876-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
OTERO CRISTIAN ROBERTO	34675876	VI-A-Z 1-CH	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
19/11/2010		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	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
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	726786.43	357027.27
					TOTAL NETO	**1956246.74**

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 cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y seis con 74/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA
CUIT: 27-04162453-7
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000156
C.U.I.L.	20-18659602-2

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
BAEZ JOSE GERMAN	18659602	VI-A-Z 1-CH	3

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
07/06/2007		100601	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	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	51.00	12289.93		626786.43	
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
Cuota Mutual	4320	1.00	1492225.47			14922.25
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	1492225.47	726786.43	352211.84
					TOTAL NETO	**1866800.06**

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 ochocientos sesenta y seis mil ochocientos con 06/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA	**RECIBO Nº**	000000000162
CUIT: 27-04162453-7 PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut	**C.U.I.L.**	**20-24744852-8**

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
CARRIZO VICTOR ALFREDO	24744852	VI-A-Z 1-CH	1

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
30/05/2005		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	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	19.00	3657.96	69501.24		
Feriado Trabajado	1386	16.00	12926.51	206824.16		
Horas Nocturnas	1400	72.00	861.77	62047.44		
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	1523706.64	91422.40		
Ticket Vianda	2491	46.00	12289.93		565336.78	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1615129.04			177664.19
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1615129.04			48453.87
Obra Social	4080	3.00	1615129.04			48453.87
Cuota Sindical	4310	5.00	1615129.04			80756.45
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	1615129.04	665336.78	363328.38
					TOTAL NETO	**1917137.44**

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 diecisiete mil ciento treinta y siete con 44/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA
CUIT: 27-04162453-7
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000163
C.U.I.L.	20-14798240-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
FERREYRA HERALDO IVAN	14798240	VI-A-Z 1-CH	2

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
25/01/2006		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	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	8.00	28492.27	227938.16		
Vacaciones	1300	22.00	67009.43	1474207.46		
Antiguedad	1303	18.00	3657.96	65843.28		
Feriado Trabajado	1386	8.00	12885.87	103086.96		
Horas Nocturnas	1400	21.00	859.06	18040.26		
Horas de Viaje	1410	7.00	3657.96	25605.72		
Paz Social	1440	1.00	153263.81	153263.81		
Adic.Chofer Transp.Personal	1480	1.00	85852.83	85852.83		
Presentismo	1518	6.00	2153838.48	129230.31		
Ticket Vianda	2491	35.00	12289.93		430147.55	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	2081258.67			228938.45
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	2081258.67			62437.76
Obra Social	4080	3.00	2081258.67			62437.76
Cuota Sindical	4310	5.00	2283068.79			114153.44
Cta.Sind. No Rem.SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4470	5.00	100000.00			5000.00
			SUBTOTAL	2283068.79	530147.55	472967.41
				TOTAL NETO		**2340248.93**

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

Dos millones trescientos cuarenta mil doscientos cuarenta y ocho con 93/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA	RECIBO Nº	000000000157
CUIT: 27-04162453-7 PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut	C.U.I.L.	20-25724919-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
GONZALEZ RODRIGO MAURICIO	25724919	VI-A-Z 1-CH	4

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
17/10/2007		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	CHOFER

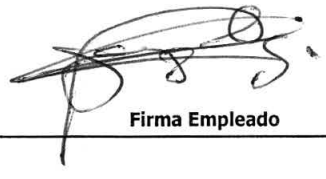
Banco Depósito SUSS	Período	Fecha

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		
Horas Extras al 50%	1320	2.50	9603.43	24008.58		
Feriado Trabajado	1386	16.00	12804.58	204873.28		
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	1534205.10	92052.31		
Ticket Vianda	2491	54.00	12289.93		663656.22	
Ticket vianda mes 04/24	2612	14.00	12289.93		172059.02	
Ajuste Vacaciones No remunerativo	2634	1.00	100000.00		100000.00	
Jubilación	4060	11.00	1626257.41			178888.32
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3.00	1626257.41			48787.72
Obra Social	4080	3.00	1626257.41			48787.72
Cuota Sindical	4310	5.00	1626257.41			81312.87
Cuota Mutual	4320	1.00	1626257.41			16262.57
Adicional O.S. Familiar a Cargo	4323	1.50	1626257.41			24393.86
Ad.OS.F a Cargo No R SNR Acta MTEYSS 18/10/23	4324	1.50	100000.00			1500.00
Cuota Alimentaria 1	4400	1.00	309530.94			309530.94
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	1626257.41	935715.24	718464.00
TOTAL NETO			**1843508.65**

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 tres mil quinientos ocho con 65/100.-

Observaciones

CATEDRAL

MARTIN MARIA LITA
CUIT: 27-04162453-7
PATAGONIA 859 COMODORO RIVADAVIA (9000) Chubut

RECIBO Nº	000000000158
C.U.I.L.	20-34675876-8

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Legajo
OTERO CRISTIAN ROBERTO	34675876	VI-A-Z 1-CH	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	G. Jerárquico	T. Desempeñada
19/11/2010		128607	854768.16	Efectivo		TRANSPORTES	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
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	726786.43	357027.27
					TOTAL NETO	**1956246.74**

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 cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y seis con 74/100.-

Observaciones

CATEDRAL