RECIBO DE REMUNERACIONES

RV GROUP
INTENDENTE MANGO 1225 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71555577-4

Periodo: Mensual 06/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00917 | GUTIERREZ JORGE | 20-42709355-8 | 13/4/2023 | | $ 631,721.21 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| / | 05/2024 | SANTANDER | CHUT CHOFER UTA | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30.00 | 631,721.21 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 25.00 | 157,930.30 | | |
| 0030 | HORAS NOCTURNAS | 28.00 | 13,078.52 | | |
| 0032 | HS EXTRAS 50% UTA | 33.00 | 187,292.16 | | |
| 0033 | HS EXTRAS 100% UTA | 36.00 | 272,430.00 | | |
| 0056 | GUARDIAS SIN SERVICIOS | 1.00 | 7,172.00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 15.00 | 94,758.18 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 96,545.34 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 26,330.55 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 26,330.55 |
| 0337 | APORTE SOLIDARIO CCT | 1.00 | | | 13,643.82 |
| 0253 | VIATICOS | 18.00 | | 10,161.00 | |
| 0274 | VIANDAS | 13.00 | | 73,385.00 | |
| 0299 | PLUS PRODUCTIVIDAD | 18.00 | | 101,610.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.89 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 1,364,382.37 | 185,156.89 | 162,850.26 |
| | | NETO | 1,386,689.00 |

**121606 OS DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon trescientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y nueve Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

TON

Firma Empleado

Firmado Digitalmente por GUTIERREZ, JORGE ORLANDO
EN CONFORMIDAD
12/07/2024 12:58:19

RECIBO DE REMUNERACIONES

RV GROUP
INTENDENTE MANGO 1225 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71555577-4

Período: Aguinaldo 06/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00917 | GUTIERREZ JORGE | 20-42709355-8 | 13/4/2023 | | $ 631,721.21 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 05/2024 | SANTANDER | CHUT CHOFER UTA | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0295 | 1 CUOTA SAC | | 766,509.55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 84,316.05 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 22,995.29 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 22,995.29 |
| 0337 | APORTE SOLIDARIO CCT | 1.00 | | | 7,665.10 |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.18 | |
| | TOTALES | | 766,509.55 | 0.18 | 137,971.73 |
| | | | | NETO | 628,538.00 |

**121606 OS DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 05/07/2024

Son Pesos: Seiscientos veintiocho mil quinientos treinta y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente
liquidación en pago de mi remuneración
correspondiente al período indicado.

TON

Firma Empleado

Firmado Digitalmente por
GUTIERREZ, JORGE ORLANDO
EN CONFORMIDAD
12/07/2024 12:57:52

RECIBO DE REMUNERACIONES

RV GROUP
INTENDENTE MANGO 1225 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71555577-4

Período: Mensual 06/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00902 | RODRIGUEZ RICALDEZ | 20-94104394-2 | 1/7/2020 | | $ 192,974.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 05/2024 | SANTANDER | GER GERENTE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30.00 | 192,974.00 | | |
| 0014 | TURNO B | 22.00 | 42,454.28 | | |
| 0025 | ZONA PETROLEROS 80% | 80.00 | 154,379.20 | | |
| 0046 | BONO PAZ SOCIAL | | 83,375.50 | | |
| 0054 | ADIC DISPONIBILIDAD | | 46,704.00 | | |
| 0060 | ADIC YACIMIENTO | | 46,704.00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 6.00 | 34,711.67 | | |
| 0202 | ANTIGUEDAD PETR | 3.00 | 11,937.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 67,456.36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 18,397.19 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 18,397.19 |
| 0329 | OS SUMA NO REM | | | | 1,980.80 |
| 0261 | SNR Acta MTESSS | | | 66,026.78 | |
| 0274 | VIANDAS | 10.00 | | 123,870.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.11 | |
| | TOTALES | | 613,239.65 | 189,896.89 | 106,231.54 |
| | | | | NETO | 696,905.00 |

**127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/07/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil novecientos cinco Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

TON

Firmado Digitalmente por RODRIGUEZ RICALDEZ , LUIS MIGUEL
EN CONFORMIDAD
08/07/2024 16:58:12

RECIBO DE REMUNERACIONES

RV GROUP
INTENDENTE MANGO 1225 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71555577-4

Período: Aguinaldo 06/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00902 | RODRIGUEZ RICALDEZ | 20-94104394-2 | 1/7/2020 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 05/2024 | SANTANDER | GER GERENTE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0295 | 1 CUOTA SAC | | 306,619.83 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 33,728.18 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 9,198.59 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 9,198.59 |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.53 | |
| | TOTALES | | 306,619.83 | 0.53 | 52,125.36 |
| | | | | NETO | 254,495.00 |

**127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS**

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 04/07/2024

Son Pesos: Doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco*****
Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente
liquidación en pago de mi remuneración
correspondiente al período indicado.

TON

Firma Empleado

Firmado Digitalmente por
RODRIGUEZ RICALDEZ , LUIS MIGUEL
EN CONFORMIDAD
08/07/2024 16:57:57

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3959674 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-022179/5 |
| Cuenta Crédito | CA en Pesos 124-062350/8 |
| Titular Cuenta Crédito | GUTIERREZ JORGE ORLANDO |
| Importe Debitado | $ 1.386.689,00 |
| Importe Acreditado | $ 1.386.689,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 05/07/2024 20:07:45 |
| Número de Comprobante | 20066364 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

05/07/2024 20:07:44 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3959715 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-022179/5 |
| Cuenta Crédito | CA en Pesos 124-062350/8 |
| Titular Cuenta Crédito | GUTIERREZ JORGE ORLANDO |
| Importe Debitado | $ 628.538,00 |
| Importe Acreditado | $ 628.538,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 05/07/2024 20:08:57 |
| Número de Comprobante | 20068893 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

05/07/2024 20:08:56 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3973619 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-022179/5 |
| Cuenta Crédito | CA en Pesos 124-394423/5 |
| Titular Cuenta Crédito | RODRIGUEZ RICALDEZ LUIS MIGUE |
| Importe Debitado | $ 696.905,00 |
| Importe Acreditado | $ 696.905,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 06/07/2024 15:28:59 |
| Número de Comprobante | 15220456 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

06/07/2024 15:28:59 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3973426 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 124-022179/5 |
| Cuenta Crédito | CA en Pesos 124-394423/5 |
| Titular Cuenta Crédito | RODRIGUEZ RICALDEZ LUIS MIGUE |
| Importe Debitado | $ 254.495,00 |
| Importe Acreditado | $ 254.495,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 06/07/2024 15:07:47 |
| Número de Comprobante | 15068206 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

06/07/2024 15:07:47 Hs.