HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
KOPETKO, MARIANO HÉCTOR	20-18475568-9	9

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	1 (1/2)

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

PERÍODO DE PAGO: 06/2024

CONTRATACIÓN:

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001 SUELDO		486.267,63		
0010 ADICIONAL ZONA 85%		413.327,49		
0015 ADICIONAL TURNO A 33%		296.866,39		
0080 HORAS EXTRAS 50%	284,00	3.932.895,55		
0090 HORAS EXTRAS 100%	26,00	480.071,76		
0100 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 50%	69,00	127.371,81		
0110 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 100%	3,00	7.383,87		
0120 HORAS TRABAJADAS FERIADO	28,00	517.000,35		
0130 HORAS DE VIAJE	11,00	43.778,46		
0160 ADICIONAL EQUIPO DE TORRE		266.735,44		
0165 BONO PAZ SOCIAL		166.751,02		
0180 ANTIGUEDAD CCT 605/10		31.838,88		
0190 PRESENTISMO		406.217,32		
0800 JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0805 LEY 19.032 3%				67.951,01
0810 OBRA SOCIAL 3%				67.951,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 04/07/2024

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

Firmado Digitalmente por
KOPETKO, MARIANO HECTOR
EN CONFORMIDAD
10/07/2024 09:19:02

Firmado Digitalmente por
HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 11:54:40

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
KOPETKO, MARIANO HÉCTOR	20-18475568-9	9

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	1 (2/2)

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

PERÍODO DE PAGO: 06/2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0825	CUOTA SINDICAL 5%				358.825,30
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				1.102.320,53
1111	CUOTA SINDICAL S/ACUERDO				19.102,70
1500	VIANDAS 8 HS. CCT	21,00		260.186,85	
1505	VIANDAS HS. EXTRAS CCT	12,00		148.678,20	
1525	VIANDAS EXTRAORDINARIAS			827.022,49	
1575	A.V.C-DEV. A LG			275.580,13	
1613	SNR ACTA MTEYSS JUNIO 2024 REM			382.054,04	
1614	SNR ACTA MTEYSS JUNIO 2024 NO REM			74.781,37	
9999	REDONDEO			0,22	
			7.176.505,97	1.968.303,30	1.865.304,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 04/07/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 7.279.505,00

SON PESOS: Siete Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3266160 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 05/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/06/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por KOPETKO, MARIANO HECTOR
EN CONFORMIDAD
10/07/2024 09:18:27

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 11:54:41

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
KOPETKO, MARIANO HÉCTOR	20-18475568-9	9

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	1

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

PERÍODO DE PAGO: 1° SAC 2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

CONTRATACIÓN:

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0230	SAC PRIMER SEMESTRE		3.588.252,99		
0800	JUBILACIÓN 11%				124.576,86
0805	LEY 19.032 3%				33.975,51
0810	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
0825	CUOTA SINDICAL 5%				179.412,65
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				390.467,53
1575	A.V.C-DEV. A LG			97.616,88	
9999	REDONDEO			0,19	
			3.588.252,99	97.617,07	762.408,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 28/06/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 2.923.462,00

SON PESOS: Dos Millones Novecientos Veintitres Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3266160 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 05/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/06/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por KOPETKO, MARIANO HECTOR
EN CONFORMIDAD
10/07/2024 09:17:26

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 12:04:35

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
PEILMAN, ELISANDRO OMAR	20-33368794-2	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	2 (1/2)

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

PERÍODO DE PAGO: 06/2024

CONTRATACIÓN:

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001 SUELDO		486.267,63		
0010 ADICIONAL ZONA 85%		413.327,49		
0015 ADICIONAL TURNO A 33%		296.866,39		
0080 HORAS EXTRAS 50%	179,00	2.478.832,05		
0090 HORAS EXTRAS 100%	54,00	997.072,11		
0100 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 50%	10,00	18.459,68		
0110 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 100%	5,00	12.306,45		
0120 HORAS TRABAJADAS FERIADO	17,00	313.893,07		
0130 HORAS DE VIAJE	13,00	51.738,18		
0160 ADICIONAL EQUIPO DE TORRE		266.735,44		
0165 BONO PAZ SOCIAL		166.751,02		
0180 ANTIGUEDAD CCT 605/10		31.838,88		
0190 PRESENTISMO		332.045,30		
0800 JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0805 LEY 19.032 3%				67.951,01
0810 OBRA SOCIAL 3%				67.951,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 04/07/2024

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

Firmado Digitalmente por
PEILMAN, ELISANDRO OMAR
EN CONFORMIDAD
11/07/2024 11:27:12

Firmado Digitalmente por
HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 11:54:42

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
PEILMAN, ELISANDRO OMAR	20-33368794-2	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	2 (2/2)

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

PERÍODO DE PAGO: 06/2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0825	CUOTA SINDICAL 5%				293.306,68
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				843.619,37
1111	CUOTA SINDICAL S/ACUERDO				29.245,98
1500	VIANDAS 8 HS. CCT	19,00		235.407,15	
1505	VIANDAS HS. EXTRAS CCT	14,00		173.457,90	
1525	VIANDAS EXTRAORDINARIAS			74.339,10	
1575	A.V.C-DEV. A LG			210.904,84	
1613	SNR ACTA MTEYSS JUNIO 2024 REM			584.919,54	
1614	SNR ACTA MTEYSS JUNIO 2024 NO REM			70.382,28	
9999	REDONDEO			0,27	
			5.866.133,69	1.349.411,08	1.551.227,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 04/07/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 5.664.317,00

SON PESOS: Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Diecisiete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67643 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 05/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/06/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por PEILMAN, ELISANDRO OMAR
EN CONFORMIDAD
11/07/2024 11:29:45

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 11:54:42

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
PEILMAN, ELISANDRO OMAR	20-33368794-2	11

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	4/4/2016	486.267,63	2

CATEGORÍA: CATEGORÍA X

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: CHOFER

PERÍODO DE PAGO: 1° SAC 2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0230	SAC PRIMER SEMESTRE		3.323.406,48		
0800	JUBILACIÓN 11%				124.576,86
0805	LEY 19.032 3%				33.975,51
0810	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
0825	CUOTA SINDICAL 5%				166.170,32
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				382.240,96
1572	SAC NO REMUNERATIVO			292.459,77	
1575	A.V.C-DEV. A LG			95.560,24	
9999	REDONDEO			0,67	
			3.323.406,48	388.020,68	740.939,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 28/06/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 2.970.488,00

SON PESOS: Dos Millones Novecientos Setenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67643 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 05/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/06/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por PEILMAN, ELISANDRO OMAR
EN CONFORMIDAD
11/07/2024 11:26:12

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 12:04:36

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ , GUSTAVO ERNESTO	20-28466722-1	13

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	17/11/2016	950.710,49	3 (1/2)

CATEGORÍA: SUPERVISOR

PERÍODO DE PAGO: 06/2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: SUPERVISOR

CONTRATACIÓN:

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001 SUELDO		950.710,49		
0010 ADICIONAL ZONA 85%		808.103,92		
0081 HORAS EXTRAS 50% J	104,00	1.606.677,42		
0091 HORAS EXTRAS 100% J	9,00	185.385,86		
0101 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 50% J	4,00	8.237,31		
0111 ADICIONAL HS. NOCTURNAS 100% J	3,00	8.237,31		
0121 HORAS TRABAJADAS FERIADO J	13,00	267.779,57		
0140 HORAS DE VIAJE J	15,00	59.678,25		
0145 GUARDIA L a V	23,00	294.407,36		
0146 GUARDIA SDF	8,00	159.139,52		
0150 ADICIONAL EQUIPO DE TORRE J		266.733,21		
0170 RESOLUCIÓN 1442 JERÁRQUICOS		2.466,82		
0175 PRESENTISMO JERÁRQUICOS		56.909,59		
0181 ANTIGUEDAD CCT 611/10		31.828,40		
0210 BONO PAZ SOCIAL JERÁRQUICOS		235.314,75		
0800 JUBILACIÓN 11%				249.153,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 04/07/2024

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

Firmado Digitalmente por
MARTINEZ, GUSTAVO ERNESTO
EN CONFORMIDAD
12/07/2024 13:33:46

Firmado Digitalmente por
HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 11:54:42

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ , GUSTAVO ERNESTO	20-28466722-1	13

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	17/11/2016	950.710,49	3 (2/2)

CATEGORÍA: SUPERVISOR

PERÍODO DE PAGO: 06/2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: SUPERVISOR

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0805	LEY 19.032 3%				67.951,01
0810	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0820	CUOTA SINDICAL 4%				197.664,39
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				150.003,21
1111	CUOTA SINDICAL S/ACUERDO				15.186,52
1515	AYUDA ALIMENTARIA	23,00		284.845,34	
1520	VIANDAS EXTRAS JERÁRQUICOS	6,00		74.307,48	
1525	VIANDAS EXTRAORDINARIAS			46.442,16	
1576	A.V.C-DEV. A LG			75.001,61	
1613	SNR ACTA MTEYSS JUNIO 2024 REM			303.730,34	
1614	SNR ACTA MTEYSS JUNIO 2024 NO REM			30.509,94	
9999	REDONDEO			0,21	
			4.941.609,78	814.837,08	747.909,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 04/07/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 5.008.537,00

SON PESOS: Cinco Millones Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 007427/0 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 05/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/06/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por MARTINEZ, GUSTAVO ERNESTO
EN CONFORMIDAD
12/07/2024 13:33:57

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 11:54:42

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ , GUSTAVO ERNESTO	20-28466722-1	13

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERATIVO	17/11/2016	950.710,49	3

CATEGORÍA: SUPERVISOR

PERÍODO DE PAGO: 1° SAC 2024

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: SUPERVISOR

CONTRATACIÓN:

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0230	SAC PRIMER SEMESTRE		2.470.804,89		
0800	JUBILACIÓN 11%				124.576,86
0805	LEY 19.032 3%				33.975,51
0810	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
0820	CUOTA SINDICAL 4%				98.832,20
1100	RETENCIÓN IMPTO A LAS GCIAS				90.374,19
1576	A.V.C-DEV. A LG			45.187,10	
9999	REDONDEO			0,28	
			2.470.804,89	45.187,38	381.734,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO: COMODORO RIVADAVIA 28/06/2024

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 2.134.258,00

SON PESOS: Dos Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 007427/0 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES 05/2024

BANCO BBVA FRANCÉS

FECHA DEPÓSITO 10/06/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por MARTINEZ, GUSTAVO ERNESTO
EN CONFORMIDAD
12/07/2024 13:33:29

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 12:04:35

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GALANTE, RICARDO FERNANDO FABRICIO	20-22524832-0	17

SECCIÓN: TALLER
CATEGORÍA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: JEFE DE TALLER

FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
17/1/2020	736.479,78	4 (1/2)

PERÍODO DE PAGO: 06/2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0001	SUELDO		736.479,78		
0010	ADICIONAL ZONA 85%		626.007,81		
0082	HORAS EXTRAS 50% J.	1,00	11.739,14		
0126	HORAS TRABAJADAS FERIADO J. MES ANTERIOR	4,00	62.608,74		
0140	HORAS DE VIAJE J	12,00	47.742,60		
0161	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		93.408,39		
0162	ADICIONAL YACIMIENTO/PRODUCCIÓN		93.408,39		
0175	PRESENTISMO JERÁRQUICOS		56.909,59		
0181	ANTIGUEDAD CCT 611/10		15.914,20		
0185	DEVENGAMIENTO VACACIONES	14,00	162.281,67		
0215	BONO PAZ SOCIAL JERÁRQUICOS		95.325,02		
0800	JUBILACIÓN 11%				220.200,79
0805	LEY 19.032 3%				60.054,76
0810	OBRA SOCIAL 3%				60.054,76
0820	CUOTA SINDICAL 4%				80.073,01
0845	ANTICIPO DE HABERES				400.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 04/07/2024

FORMA DE PAGO

TOTAL NETO → **********

SON PESOS: ----------

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEPÓSITO

Firmado Digitalmente por
GALANTE, RICARDO FERNANDO
EN CONFORMIDAD
08/07/2024 08:54:10

Firmado Digitalmente por
HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 11:54:40

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GALANTE, RICARDO FERNANDO FABRICIO	20-22524832-0	17

SECCIÓN: TALLER
CATEGORÍA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: JEFE DE TALLER

FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
17/1/2020	736.479,78	4 (2/2)

PERÍODO DE PAGO: 06/2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1110	OBRA SOCIAL S/ACUERDO				4.920,79
1111	CUOTA SINDICAL S/ACUERDO				8.201,32
1515	AYUDA ALIMENTARIA	25,00		309.614,50	
1520	VIANDAS EXTRAS JERÁRQUICOS	1,00		12.384,58	
1613	SNR ACTA MTEYSS JUNIO 2024 REM			164.026,42	
1614	SNR ACTA MTEYSS JUNIO 2024 NO REM			28.047,46	
9999	REDONDEO			0,14	
			2.001.825,33	514.073,10	833.505,43

LUGAR Y FECHA DE PAGO
COMODORO RIVADAVIA
04/07/2024

FORMA DE PAGO
Depósito Bancario

TOTAL NETO → 1.682.393,00

SON PESOS: Un Millón Seiscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Tres

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 010597/6 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250
MES 05/2024
BANCO BBVA FRANCÉS
FECHA DEPÓSITO 10/06/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por GALANTE, RICARDO FERNANDO
EN CONFORMIDAD
08/07/2024 08:53:52

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 11:54:40

HEREDIA MARIELA A CUIT **27-23821860-3**

RAMOS MEJIA 131 -

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GALANTE, RICARDO FERNANDO FABRICIO	20-22524832-0	17

SECCIÓN: TALLER
CATEGORÍA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: JEFE DE TALLER

FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
17/1/2020	676.911,56	4

PERÍODO DE PAGO: 1° SAC 2024

CONTRATACIÓN:

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0230	SAC PRIMER SEMESTRE		1.058.115,44		
0800	JUBILACIÓN 11%				116.392,70
0805	LEY 19.032 3%				31.743,46
0810	OBRA SOCIAL 3%				31.743,46
0820	CUOTA SINDICAL 4%				42.324,62
1572	SAC NO REMUNERATIVO			83.802,75	
9999	REDONDEO			0,05	
			1.058.115,44	83.802,80	222.204,24

LUGAR Y FECHA DE PAGO
COMODORO RIVADAVIA
28/06/2024

FORMA DE PAGO
Depósito Bancario

TOTAL NETO → 919.714,00

SON PESOS: Novecientos Diecinueve Mil Setecientos Catorce

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 010597/6 del banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250
MES 05/2024
BANCO BBVA FRANCÉS
FECHA DEPÓSITO 10/06/2024

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Firmado Digitalmente por GALANTE, RICARDO FERNANDO
EN CONFORMIDAD
08/07/2024 08:53:13

FIRMA DEL EMPLEADO

Firmado Digitalmente por HEREDIA, MARIELA ALEJANDRA
APODERADA
06/07/2024 12:04:35