IRIARTE J. - MOLINA A. S.H. — RECIBO DE REMUNERACIONES

ITALIA 451(8307) - CATRIEL - RIO NEGRO

C.U.I.T.: 30-71476676-3 — Periodo: 1ª Quincena 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	VALLEJOS JUAN ANDRES	23-21932189-9	01/07/2024		$ 2.574,20

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2024		OFI - OFICIAL	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001500	HORAS NORMALES	88,00	226.529,60		
002000	HORAS EXTRAS 50%	30,00	115.839,00		
002100	HORAS EXTRAS 100%	15,00	77.226,00		
004300	HS.FERIADO	8,00	20.593,60		
005201	HS VIAJE UOCRA YAC	15,00	54.847,65		
005401	ADIC REM UOCRA YACIMIENTO	96,00	83.675,52		
019100	ASISTENCIA PERFECTA	20,00	49.424,64		
030000	JUBILACION	11,00			69.094,96
030200	LEY 19032	3,00			18.844,08
031000	OBRA SOCIAL	3,00			18.844,08
032300	CUOTA GREMIAL	2,50			15.703,40
005500	AYUDA ALIMENTARIA	8,00		28.612,80	
005600	VIANDAS	8,00		68.670,80	
080000	DIFERENCIA REDONDEO			0,91	
	TOTALES		628.136,01	97.284,51	122.486,52

Lugar de pago: , 19/07/2024 — NETO 602.934,00

Son: SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.



Firma del Empleado

IRIARTE J. - MOLINA A. S.H. — RECIBO DE REMUNERACIONES

ITALIA 451(8307) - CATRIEL - RIO NEGRO

C.U.I.T.: 30-71476676-3 — Periodo: 2ª Quincena 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	VALLEJOS JUAN ANDRES	23-21932189-9	01/07/2024		$ 2.574,20

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2024		OFI - OFICIAL	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001500	HORAS NORMALES	104,00	267.716,80		
002000	HORAS EXTRAS 50%	30,00	115.839,00		
002100	HORAS EXTRAS 100%	15,00	77.226,00		
005201	HS VIAJE UOCRA YAC	15,00	54.847,65		
005401	ADIC REM UOCRA YACIMIENTO	104,00	90.648,48		
019100	ASISTENCIA PERFECTA	20,00	53.543,36		
030000	JUBILACION	11,00			72.580,34
030200	LEY 19032	3,00			19.794,64
031000	OBRA SOCIAL	3,00			19.794,64
032300	CUOTA GREMIAL	2,50			16.495,53
034000	SEGURO DE VIDA				6.795,58
005500	AYUDA ALIMENTARIA	8,00		28.612,80	
005600	VIANDAS	8,00		68.670,80	
080000	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	
		TOTALES	659.821,29	97.284,44	135.460,73

Lugar de pago: , 06/08/2024 — NETO 621.645,00

Son: SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos con 0/100 *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado