IRIARTE J. - MOLINA A. S.H.

ITALIA 451(8307) - CATRIEL - RIO NEGRO

C.U.I.T.: 30-71476676-3

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: 1ª Quincena 08/2024

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
09/08	07/2024		OFI - OFICIAL	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001500	HORAS NORMALES	96,00	247.123,20		
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	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

NETO 602.934,00

Lugar de pago: CIPOLLETTI, 21/08/2024

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.

ITALIA 451(8307) - CATRIEL - RIO NEGRO

C.U.I.T.: 30-71476676-3

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: 2ª Quincena 08/2024

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
09/08	07/2024		OFI - OFICIAL	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001500	HORAS NORMALES	96,00	247.123,20		
002000	HORAS EXTRAS 50%	30,00	115.839,00		
002100	HORAS EXTRAS 100%	15,00	77.226,00		
004300	HS.FERIADO	4,00	10.296,80		
005201	HS VIAJE UOCRA YAC	15,00	54.847,65		
005401	ADIC REM UOCRA YACIMIENTO	100,00	87.162,00		
019100	ASISTENCIA PERFECTA	20,00	51.484,00		70.837,65
030000	JUBILACION	11,00			19.319,36
030200	LEY 19032	3,00			19.319,36
031000	OBRA SOCIAL	3,00			16.099,47
032300	CUOTA GREMIAL	2,50			6.795,58
034000	SEGURO DE VIDA			28.612,80	
005500	AYUDA ALIMENTARIA	8,00		68.670,80	
005600	VIANDAS	8,00		0,17	
080000	DIFERENCIA REDONDEO				
		TOTALES	643.978,65	97.283,77	132.371,42

NETO 608.891,00

Lugar de pago: CIPOLLETI, 05/09/2024

Son: SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO pesos con 0/100 **********

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado