SERVPRO SRL
CUIT: 30-71230785-0
CEFERINO NAMUNCURA 550 550 CALETA...

RECIBO Nº 000000000004
C.U.I.L. 20-94138230-5

Apellido y nombres	Documento	Categoria	Grupo Jerárquico	Legajo
URQUIZU YUCRA, JHONY	94138230	CATEGORIA F/Y	MANTENIMIENTO Y...	35

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
04/11/2019		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Periodo	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
Banco Credicoop	082024	09/09/2024	AYUDANTE DE OFICIOS	715647.00

Periodo Abonado 9 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 30/09/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	23854.90	715647.00		
ANTIGUEDAD	1025	4.00	4403.00	17612.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			101783.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			101783.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			181750.00		
HORAS EXTRAS 50 % 08 2024	1065	3.00		27964.38		
RETROAC VIANDAS 08/2024	1066	1.00	13519.00		13519.00	
HORAS EXTRASI 50%	1067	11.00	9321.46	102536.06		
VIANDAS	1070	25.00	13519.00		337975.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	1249075.44	74944.53		
SNR Acta MTEySS SETIEM 2024	28290				93654.63	
JUBILACION	40100	11.00	1324019.97			145642.20
LEY 19.032)	40200	3.00	1324019.97			39720.60
OBRA SOCIAL	40600	3.00	1417674.60			42530.24
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	1417674.60			56706.98
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	1417674.60			21265.12
REDONDEO	99990				0.54	

SUBTOTAL	1324019.97	445149.17	305865.14

SON PESOS **TOTAL NETO** 1463304.00

Un millon cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos cuatro

Observaciones

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

SERVPRO SRL
CUIT: 30-71230785-0
CEFERINO NAMUNCURA 550 550 CALETA...

RECIBO Nº 000000000003
C.U.I.L. 20-92929906-0

Apellido y nombres	Documento	Categoria	Grupo Jerárquico	Legajo
MEJIAS FLORES, IDELFONSO	92929906	CATEGORIA I/Y	MANTENIMIENTO Y...	16

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
22/02/2016		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Periodo	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
Banco Credicoop	082024	09/09/2024	OFICIAL	817376.00

Periodo Abonado 9 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 30/09/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	27245.87	817376.00		
ANTIGUEDAD	1025	8.00	4403.00	35224.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			101783.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			101783.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			181750.00		
HORAS EXTRASI 50%	1067	3.00	10315.97	30947.91		
VIANDAS	1070	22.00	13519.00		297418.00	
SNR Acta MTEySS SETIEM 2024	28290				99585.58	
JUBILACION	40100	11.00	1268863.91			139575.03
LEY 19.032)	40200	3.00	1268863.91			38065.92
OBRA SOCIAL	40600	3.00	1368449.49			41053.48
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	1368449.49			54737.98
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	1368449.49			20526.74
REDONDEO	99990				0.66	

SUBTOTAL	1268863.91	397004.24	293959.15

SON PESOS **TOTAL NETO** 1371909.00

Un millon trescientos setenta y un mil novecientos nueve

Observaciones

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

SERVPRO SRL
CUIT: 30-71230785-0
CEFERINO NAMUNCURA 550 550 CALETA...

RECIBO Nº 000000000005
C.U.I.L. 20-26065120-0

Apellido y nombres	Documento	Categoria	Grupo Jerárquico	Legajo
REYES, FELIX GUILLERMO	26065120	CATEGORIA D/Y	MANTENIMIENTO Y...	37

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
06/01/2020		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
Banco Credicoop	082024	09/09/2024	AYUDANTE DE OFICIOS	678835.00

Período Abonado 9 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 30/09/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	22627.83	678835.00		
ANTIGUEDAD	1025	4.00	4403.00	17612.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			101783.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			101783.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			181750.00		
HORAS EXTRAS1 50%	1067	11.00	9014.69	99161.59		
VIANDAS	1070	25.00	13519.00		337975.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	1180924.59	70855.48		
SNR Acta MTEySS SETIEM 2024	28290				86195.15	
JUBILACION	40100	11.00	1251780.07			137695.81
LEY 19.032)	40200	3.00	1251780.07			37553.40
OBRA SOCIAL	40600	3.00	1337975.22			40139.26
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	1337975.22			53519.01
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	1337975.22			20069.63
REDONDEO	99990				0.89	

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

SUBTOTAL	1251780.07	424171.04	288977.11
SON PESOS	**TOTAL NETO**	1386974.00	
Un millon trescientos ochenta y seis mil novecientos setenta y cuatro			
Observaciones			

SERVPRO SRL
CUIT: 30-71230785-0
CEFERINO NAMUNCURA 550 550 CALETA...

RECIBO Nº 000000000002
C.U.I.L. 20-34823984-9

Apellido y nombres	Documento	Categoria	Grupo Jerárquico	Legajo
DUCASSE ,ALAN FRANCO	34823984	CATEGORIA I/Y	MANTENIMIENTO Y...	11

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
20/08/2014		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
Banco Credicoop	082024	09/09/2024	OFICIAL	817376.00

Período Abonado 9 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA (9011) Santa Cruz - 30/09/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
BASICO	1005	31.00	27245.87	817376.00		
ANTIGUEDAD	1025	10.00	4403.00	44030.00		
ADICIONAL YACIMIENTO	1035			101783.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	1038			101783.00		
BONO PAZ SOCIAL	1040			181750.00		
HORAS EXTRAS1 50%	1067	4.50	10389.35	46752.08		
VIANDAS	1070	22.00	13519.00		297418.00	
PRESENTISMO	1072	6.00	1293474.08	77608.44		
DESC.DIAS DE VACACIONES	1076	14.00		-740444.75		
DIAS DE VACACIONES	1077	14.00		888533.70		
SNR Acta MTEySS SETIEM 2024	28290				90633.53	
JUBILACION	40100	11.00	1519171.47			167108.86
LEY 19.032)	40200	3.00	1519171.47			45575.14
OBRA SOCIAL	40600	3.00	1609805.00			48294.15
CUOTA SINDICAL LOCAL	42110	4.00	1609805.00			64392.20
MUTUAL 12 DE SETIEMBRE	42170	1.50	1609805.00			24147.08
REDONDEO	99990				0.43	

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

SUBTOTAL	1519171.47	388051.96	349517.43
SON PESOS	**TOTAL NETO**	1557706.00	
Un millon quinientos cincuenta y siete mil setecientos seis			
Observaciones			