RIARTE J. - MOLINA A. S.H.

TALIA 451(8307) - CATRIEL - RIO NEGRO

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo:1ª Quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
0000024	SPANU SILVIO JULIAN	20-35600052-9	01/10/2024		$ 3.053,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
echa	Período	Banco	Categoría	Función
1/11	10/2024		OFI - OFICIAL	

ódigo	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001500	HORAS NORMALES	96,00	293.088,00		
002000	HORAS EXTRAS 50%	35,00	160.282,50		
002100	HORAS EXTRAS 100%	15,00	91.590,00		
005201	HS VIAJE UOCRA YAC	15,00	65.049,30		
005401	ADIC REM UOCRA YACIMIENTO	96,00	99.240,00		
019100	ASISTENCIA PERFECTA	20,00	58.617,60		
030000	JUBILACION	11,00			84.465,41
030200	LEY 19032	3,00			23.036,02
031000	OBRA SOCIAL	3,00			23.036,02
032300	CUOTA GREMIAL	2,50			19.196,69
005500	AYUDA ALIMENTARIA	11,00		46.660,35	
005600	VIANDAS	11,00		111.984,84	
080000	DIFERENCIA REDONDEO			0,55	
	TOTALES		767.867,40	158.645,74	149.734,14

Lugar de pago: CIPOLLETTI, 22/11/2024

NETO 776.779,00

Son: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos con 0/100 *

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

RTE J. - MOLINA A. S.H.

TALIA 451(8307) - CATRIEL - RIO NEGRO

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: 2ª Quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000024	SPANU SILVIO JULIAN	20-35600052-9	01/10/2024		$ 3.053,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024		OFI - OFICIAL	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001500	HORAS NORMALES	84,00	256.452,00		
002000	HORAS EXTRAS 50%	35,00	160.282,50		
002100	HORAS EXTRAS 100%	17,00	103.802,00		
004300	HS.FERIADO	8,00	24.424,00		
005201	HS VIAJE UOCRA YAC	15,00	65.049,30		
005401	ADIC REM UOCRA YACIMIENTO	92,00	95.105,00		
019100	ASISTENCIA PERFECTA	20,00	56.175,20		
030000	JUBILACION	11,00			83.741,90
030200	LEY 19032	3,00			22.838,70
031000	OBRA SOCIAL	3,00			22.838,70
031900	OBRA SOCIAL S/NO REM	3,00			14.210,34
032300	CUOTA GREMIAL	2,50			30.874,20
034000	SEGURO DE VIDA				8.059,56
005500	AYUDA ALIMENTARIA	11,00		46.660,35	
005600	VIANDAS	11,00		111.984,84	
025302	SNRACTAMTEYSS 092024			93.416,16	
025303	SNRACTAMTEYSS04-08/2024			380.261,80	
080000	DIFERENCIA REDONDEO			0,25	
	TOTALES		761.290,00	632.323,40	182.563,40

Lugar de pago: CIPOLLETTI, 05/12/2024

NETO 1.211.050,00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado