ASCENSORES LENZ SRL
AV.EVA PERON 1126 10 C - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 30-71524478-7

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	FEB	25		3	FLORES ALEJANDRO DAMIAN	869.151,00	5

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
SUPERVISOR	01/08/19	20-17624527-2	CABA	SUPERVISOR

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
5	SUELDO BASICO	9,00	260.745,30	
6	A CTA DE FUT.AUMENTOS	9,00	198.099,26	
20	HORAS EXTRAS 50%		22.942,23	
22	HORAS NOCTURNAS		32.628,44	
23	ANTIGUEDAD	5,00	25.720,76	
26	ART 63 CCT 260/75		784,50	
27	ART 65 CCT 260/75	10,00	22.942,23	
28	ART 27 CCT 237/94		6.770,10	
410	JUBILACION	11,00		62.769,61
411	INSSJP	3,00		17.118,98
420	OBRA SOCIAL	3,00		17.118,98
440	CUOTA SINDICAL ASIMRA	3,00		17.118,98
445	SEGURO DE VIDA ASIMRA			6.494,00

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
ENE 25	07.02.25	LINK	570.632,82	120.620,55
			FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			28/02/25	450.012,27

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 570.632,82

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOCE CON 27/100

FIRMA

Escaneado con CamScanner

ASCENSORES LENZ SRL
AV.EVA PERON 1126 10 C - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 30-71524478-7

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	FEB	25		12	ODSTREIL RAFAEL EMILIO	931.466,00	3

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
SERVICIOS	02/03/21	20-29599882-3	CABA	OFICIAL RECLAMISTA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
5	SUELDO BASICO	30,00	931.466,00	
23	ANTIGUEDAD	3,00	27.943,98	
25	ART 54/55 CCT 260/75		17.834,89	
26	ART 63 CCT 260/75		2.615,01	
27	ART 65 CCT 260/75		46.573,30	
410	JUBILACION	10,00		112.907,65
411	INSSJP	11,00		30.793,00
420	OBRA SOCIAL	3,00		30.793,00
430	CUOTA SINDICAL UOM	3,00		25.660,83
435	SEGURO DE VIDA UOM	2,50		6.041,99

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
ENE 25	07.02.25	LINK	1.026.433,18	206.196,47

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS	1.026.433,18	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
		28/02/25	820.236,71

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 71/100

FIRMA

www.gecom.com.ar

Escaneado con CamScanner