CLEAN IT SRL
CUIT: 30-71599293-7
NAON ROMULO AV. 3475 0 CAPITAL FEDERAL (1430)...

RECIBO Nº 000000003825

C.U.I.L. 20-45922086-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
MENDIBAR CRISTIAN ADRIAN	45.922.086	Oficial	LIMPIEZA	407

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/05/2024		111209	Banco	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
	112025		JORNADA REDUCIDA	349.290,00

Período Abonado 12 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago NAON ROMULO AV. 3475 Capital Federal (1430) Capital Federal - 02/01/2026

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Dias trabajados	1270	30,00	5.821,50	174.645,00	0,00	0,00
Antigüedad	1290	1,00	302,72	302,72	0,00	0,00
Inasistencias injustificadas	1310	-4,00	5.821,50	-23.286,00	0,00	0,00
Adic. Asig. Int. Social	1346	26,00	26.274,00	22.770,80	0,00	0,00
Asignacion Ext. No Rem.	2485	26,00	86.031,00	0,00	74.560,20	0,00
Viáticos	2491	26,00	129.800,00	0,00	112.493,33	0,00
Redondeo	2500	1,00	0,00	0,00	0,85	0,00
Jubilación	4060	11,00	174.432,52	0,00	0,00	19.187,58
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	174.432,52	0,00	0,00	5.232,98
Obra Social	4080	3,00	248.992,72	0,00	0,00	7.469,78
Obra Social dif. jornada reducida	4085	3,00	248.992,72	0,00	0,00	7.469,78
Sindicato	4090	3,00	248.992,72	0,00	0,00	7.469,78
SUBTOTAL				174.432,52	187.054,38	46.829,90

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

SON PESOS Trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y siete

TOTAL NETO 314.657,00

Observaciones

Firma Empleado

CLEAN IT SRL
CUIT: 30-71599293-7
NAON ROMULO AV. 3475 0 CAPITAL FEDERAL (1430)...

RECIBO Nº 000000003807
C.U.I.L. 20-45041166-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
GAUNA DIEGO NAZARENO	45.041.166	Oficial de Primera	LIMPIEZA	393

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/11/2023		111209	Banco	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
	112025		JORNADA COMPLETA	348.537,00

Período Abonado 12 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago NAON ROMULO AV. 3475 Capital Federal (1430) Capital Federal - 02/01/2026

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	11.617,90	348.537,00	0,00	0,00
Antigüedad	1290	2,00	1.487,09	1.487,09	0,00	0,00
Horas Extras al 50%	1320	78,00	2.970,49	231.698,22	0,00	0,00
Feriados	1340	2,00	11.617,90	23.235,80	0,00	0,00
Adic. Asig. Int. Social	1346	30,00	51.516,00	51.516,00	0,00	0,00
Presentismo	1380	30,00	88.709,00	88.709,00	0,00	0,00
Asignacion Ext. No Rem.	2485	30,00	172.109,00	0,00	172.109,00	0,00
Viáticos	2491	30,00	241.300,00	0,00	241.300,00	0,00
Redondeo	2500	1,00	0,00	0,00	0,04	0,00
Jubilación	4060	11,00	745.183,11	0,00	0,00	81.970,14
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	745.183,11	0,00	0,00	22.355,49
Obra Social	4080	3,00	917.292,11	0,00	0,00	27.518,76
Sindicato	4090	3,00	917.292,11	0,00	0,00	27.518,76

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

SUBTOTAL	745.183,11	413.409,04	159.363,15

SON PESOS Novecientos noventa y nueve mil doscientos veintinueve

TOTAL NETO 999.229,00

Firma Empleado

Observaciones