CORPO CAFE SRL	CUIT	30-71884029-1

ALVAREZ JULIAN 2788 6 13 - CABA

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
GUERRERO, AZUL LORENA	27-41549367-9	9

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	1/4/2026	403.017,63	1

CATEGORÍA: CAT3-CE1-ZCABA

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: ATENCION AL PUBLICO

PERÍODO DE PAGO: LIQUIDACION FINAL

CONTRATACIÓN: A tiempo parcial: Indeterminado /permanente

CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
0601 SUELDO		403.017,63		
0604 ADICIONAL ZONA CABA-GBA N		60.452,64		
0605 ADIC POR COMP DE SERVICIO		48.362,12		
0613 ADIC POR ALIMENTACION		28.962,75		
0645 HORAS EXTRAS 50%	15	54.038,53		
2863 VACACIONES NO GOZADAS MENSUAL	3		108.370,01	
2865 SAC VACACIONES NO GOZADAS			9.030,83	
4010 JUBILACION				65.431,70
4020 LEY 19032				17.845,01
4115 OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				17.845,01
4266 SEGURO DE VIDA				5.948,34
4327 APORTE SOLIDARIO UTHGRA				11.896,67
9999 REDONDEO			0,22	
		594.833,67	117.401,06	118.966,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO: ADMISTRACION CENTRAL — 25/06/2026 — O.S.: OSUTHGRA

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO →: 593.268,00

SON PESOS: Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Sesenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100-6185704-1 del banco SUPERVIELLE

ART. 12 LEY 17250

MES 05/2026

BANCO SUPERVIELLE

FECHA DEPÓSITO 03/06/2026

FIRMA DEL EMPLEADOR

CORPO CAFE SRL — CUIT 30-71884029-1

ALVAREZ JULIAN 2788 6 13 - CABA

GUERRERO, AZUL LORENA — 27-41549367-9 — 9

ADMINISTRACION — 1/4/2026 — 403.017,63 — 1

CAT3-CE1-ZCABA

ATENCION AL PUBLICO

LIQUIDACION FINAL

A tiempo parcial: Indeterminado /permanente

0601 SUELDO 403.017,63
0604 ADICIONAL ZONA CABA-GBA N 60.452,64
0605 ADIC POR COMP DE SERVICIO 48.362,12
0613 ADIC POR ALIMENTACION 28.962,75
0645 HORAS EXTRAS 50% 15 54.038,53
2863 VACACIONES NO GOZADAS MENSUAL 3 108.370,01
2865 SAC VACACIONES NO GOZADAS 9.030,83
4010 JUBILACION 65.431,70
4020 LEY 19032 17.845,01
4115 OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA 17.845,01
4266 SEGURO DE VIDA 5.948,34
4327 APORTE SOLIDARIO UTHGRA 11.896,67
9999 REDONDEO 0,22
594.833,67 117.401,06 118.966,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO: ADMISTRACION CENTRAL — 25/06/2026 — O.S.: OSUTHGRA

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO →: 593.268,00

SON PESOS: Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Sesenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100-6185704-1 del banco SUPERVIELLE

ART. 12 LEY 17250

MES 05/2026

BANCO SUPERVIELLE

FECHA DEPÓSITO 03/06/2026

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

corpo cafe srl
30718840291

Fecha de acreditación: 25-06-2026

Documento:	DNI 41549367
Nombre y apellido:	GUERRERO, AZUL
CBU:	0270100020061857040012
Importe acreditado:	593.268,00
Tipo de pago:	LIQUIDACIÓN FINAL

Número de comprobante: 1165433-41549367
Fecha de emisión: 01-07-2026 14:00

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.