

Municipalidad de Lobería										
LUGAR DE ENTREGA:		Tesorería								
FECHA DE EMISIÓN:		30/10/2023	FECHA DE INGRESO:		03/07/2004					
N° RECIBO		7999			APELLIDO Y NOMBRE			LEGAJO		
		ARGUELLO SANDRA ELENA			108090					
AG.	CAT.	CARGO	CARGO	H/S	TIPO Y N° DOC	C.U.I.L	PERIODO LIQUIDADO			
3	20	2	Pers. Profesional	5	DNI 22495842	27-22495842-6	AÑO: 2023	MES: 10		
CATEGORIA		Cantidad	Código	Concepto		Hab. c/Ap.	Hab. s/Ap.	Desc.		
C.P.H										
Planta Permanente	30,00	10000	BASICO		204.793,03					
		10298	FUNCION MEDICOS		102.396,52					
		10350	BON.ANTIGUEDAD MEDIC		145.915,04					
		11884	B. R. N. B. E. SALUD		36.235,00					
		11897	BONIF. REM		8.718,00					
		11899	BONIF. REMUNERATIVA		84.429,00					
		11902	BONIF.COMP.20%		40.958,61					
		11904	BONIF. REM.		87.130,00					
		30031	BON. NO REM. 20%			40.958,61				
		40340	GUARDIAS EXENTO A.27			432.000,00				
		60000	I.P.S. 14 %						99,480.53	
		60100	I.O.M.A. 4,8 %						34,107.61	
		61403	APORTE U.C.R.						8,314.60	
		61601	A.S.T.M. SINDICAL						10,658.63	
	61603	S.T.M. SOCIAL						21,317.26		
					710.575,20	472.958,61	173.878,63			
Son Pesos: Un millón nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 18/100 .-						LIQUIDO A PAGAR				
						1.009.655,18				

TALON PARA LA MUNICIPALIDAD

Municipalidad de Lobería										
LUGAR DE ENTREGA:		Tesorería								
FECHA DE EMISIÓN:		30/10/2023	FECHA DE INGRESO:		03/07/2004					
N° RECIBO		7999			APELLIDO Y NOMBRE			LEGAJO		
		ARGUELLO SANDRA ELENA			108090					
AG.	CAT.	CARGO	CARGO	H/S	TIPO Y N° DOC	C.U.I.L	PERIODO LIQUIDADO			
3	20	2	Pers. Profesional	5	DNI 22495842	27-22495842-6	AÑO: 2023	MES: 10		
CATEGORIA		Cantidad	Código	Concepto		Hab. c/Ap.	Hab. s/Ap.	Desc.		
C.P.H										
Planta Permanente	30,00	10000	BASICO		204.793,03					
		10298	FUNCION MEDICOS		102.396,52					
		10350	BON.ANTIGUEDAD MEDIC		145.915,04					
		11884	B. R. N. B. E. SALUD		36.235,00					
		11897	BONIF. REM		8.718,00					
		11899	BONIF. REMUNERATIVA		84.429,00					
		11902	BONIF.COMP.20%		40.958,61					
		11904	BONIF. REM.		87.130,00					
		30031	BON. NO REM. 20%			40.958,61				
		40340	GUARDIAS EXENTO A.27			432.000,00				
		60000	I.P.S. 14 %						99,480.53	
		60100	I.O.M.A. 4,8 %						34,107.61	
		61403	APORTE U.C.R.						8,314.60	
		61601	A.S.T.M. SINDICAL						10,658.63	
	61603	S.T.M. SOCIAL						21,317.26		
					710.575,20	472.958,61	173.878,63			
Son Pesos: Un millón nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 18/100 .-						LIQUIDO A PAGAR				
						1.009.655,18				

TALON PARA EL AGENTE