**CASALI PABLO JAVIER** **C.U.I.T** 20-26728126-3

CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | Fecha de Ingreso | Recibo Nº |
|---|---|---|---|---|
| 0003 | BONACCI GONZALO | 20-30538431-4 | 01/08/2017 | 1 |

| Periodo de Pago | Categoria | Calif.Profesional | Rem.Asign. |
|---|---|---|---|
| ENERO 2021 | VIAJANTE | VIAJANTE | 50,400.00 |

| | Concepto | Unidades | Sujeto a Retención | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMISIONES VENTAS | | 21,772.28 | | |
| 002 | COMISIONES COBRANZAS | | 21,772.28 | | |
| 004 | ANTIGÜEDAD | | 1,306.34 | | |
| 006 | TRANSPORTE | | 766.66 | | |
| 007 | DTO. 14/2020 | | 3,066.66 | | |
| 014 | SUMA FIJA ART.23 CCT | | 2,300.00 | | |
| 070 | VACACIONES ANUALES | 7.00 | 16,775.36 | | |
| 600 | JUBILACION 11% | | | | 7,453.55 |
| 601 | LEY 19032 3% | | | | 2,032.79 |
| 603 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 2,032.79 |
| 720 | APORTE CCT 308/75- 2% | | | | 1,355.19 |
| 722 | SEGURO VIDA Y SEP- 1% | | | | 435.45 |
| 723 | APORTE SOLID. | | | | 350.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de Antig.: 01/08/2017 | | 67,759.58 | 0.00 | 13,659.77 |
| **Lugar y Fecha de Pago** | RIO CUARTO , 05/02/2021 | | **Total Neto** | **54,099.81** |

**Son** ** cincuenta y cuatro mil noventa y nueve pesos con ochenta y un centavos ****

**Mod.Contr:** A Tiempo Complet

**F.Pago:** Efectivo

Mes: DICIEMBRE 2020

Banco

Fecha Depósito 10/01/2021

Obra Social: 126205 O.S.E.C.A.C

Días Trabajados CSS: 30

Recibo Importe Neto de ésta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

Firma Empleado

**CAŞALI PABLO JAVIER** C.U.I.T 20-26728126-
CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | Fecha de Ingreso | |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | URBAN MARIANO EZEQUI | 20-35545103-9 | 01/04/2017 | |
| | **Período de Pago** | **Categoría** | **Calif.Profesional** | R |
| | ENERO 2021 | VIAJANTE | VIAJANTE | |

| | Concepto | Unidades | Sujeto a Retención | Exento | Desc |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMISIONES VENTAS | | 20,302.41 | | |
| 002 | COMISIONES COBRANZAS | | 20,302.41 | | |
| 004 | ANTIGÜEDAD | | 1,218.14 | | |
| 006 | TRANSPORTE | | 533.33 | | |
| 007 | DTO. 14/2020 | | 2,133.33 | | |
| 014 | SUMA FIJA ART.23 CCT | | 1,600.00 | | |
| 070 | VACACIONES ANUALES | 14.00 | 33,550.72 | | |
| 600 | JUBILACION 11% | | | | |
| 601 | LEY 19032 3% | | | | |
| 603 | OBRA SOCIAL 3% | | | | |
| 720 | APORTE CCT 308/75- 2% | | | | |
| 722 | SEGURO VIDA Y SEP- 1% | | | | |
| 723 | APORTE SOLID. | | | | |

Fecha de Antig.: 01/04/2017 79,640.34 0.00

**Lugar y Fecha de Pago** RIO CUARTO , 05/02/2021 **Total Neto**

**Son** sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos con sesenta y tres cer

**Mod.Contr:** A Tiempo Complet
**F.Pago:** Efectivo

Mes: DICIEMBRE 2020
Banco
Fecha Depósito 10/01/2021

Obra Social: 126205 O.S.E.C.A.C
Días Trabajados CSS: 30

Recibo Importe Neto de ésta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

Firma Empleado