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 N°
0003	BONACCI GONZALO	20-30538431-4	01/08/2017	1
	Período de Pago	**Categoría**	**Calif.Profesional**	**Rem.Asign.**
	MAYO 2021	VIAJANTE	VIAJANTE	50,400.00

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		17,619.45		
002	COMISIONES COBRANZAS		17,619.45		
003	INT. MINI GARANTIZADO		18,689.10		
004	ANTIGÜEDAD		1,617.84		
006	TRANSPORTE		1,000.00		
007	DTO. 14/2020		4,000.00		
600	JUBILACION 11%				6,660.04
601	LEY 19032 3%				1,816.38
603	OBRA SOCIAL 3%				1,816.38
720	APORTE CCT 308/75- 2%				1,210.92
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				539.28
723	APORTE SOLID.				350.00
			60,545.84	0.00	12,392.99

Fecha de Antig.: 01/08/2017 **Total Neto** **48,152.85**

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 05/06/2021

Son cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y dos pesos con ochenta y cinco centavos

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

Mes: ABRIL 2021
Banco
Fecha Depósito 10/05/2021

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

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	Re
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-9	01/04/2017	
	Período de Pago	**Categoría**	**Calif.Profesional**	**Re**
	MAYO 2021	VIAJANTE	VIAJANTE	5

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descu
001	COMISIONES VENTAS		7,428.30		
002	COMISIONES COBRANZAS		7,428.30		
003	INT. MINI GARANTIZADO		39,071.40		
004	ANTIGÜEDAD		2,157.12		
006	TRANSPORTE		1,000.00		
007	DTO. 14/2020		4,000.00		
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.				
			61,085.12	0.00	

Fecha de Antig.: 01/04/2017 **Total Neto**

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 05/06/2021

Son cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos con sesenta y sie

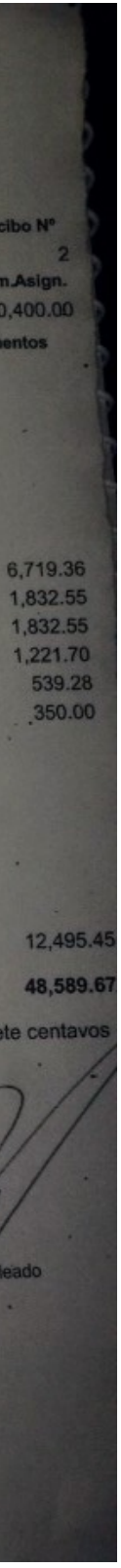
Mod.Contr: A Tiempo Complet
F.Pago: Efectivo

Mes: ABRIL 2021
Banco
Fecha Depósito 10/05/2021

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 Emp


cibo N°
2
n.Asign.
0,400.00
entos
6,719.36
1,832.55
1,832.55
1,221.70
539.28
350.00
12,495.45
48,589.67
ete centavos
leado