RECIBO DE REMUNERACIONES

VILLALBA CARLOS ROGELIO
BARRIO LOS ROBLES 66 - (7400) OLAVARRIA
C.U.I.T.: 20-23773732-7

Período: Mensual 06/2021

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FISCHER CARLOS | 23-17676458-9 | 02/02/2008 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/06 | 05/2021 | | VICOM VIAJANTE | VIAJANTE EXCLUSIVO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | INCREMENTO SOLIDARIO | | 4.000,00 | | |
| 0059 | COMISION-COBRANZAS | 12,00 | 6.957,62 | | |
| 0061 | COMISION - VENTAS | 1,50 | 57.980,15 | | |
| 0215 | ANTIGUEDAD VIAJANTES | 13,00 | 8.441,91 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 8.511,76 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.321,39 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 2.321,39 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 539,28 |
| 0344 | APORTE SOLIDARIO CCT | | | | 350,00 |
| 0373 | FONDO SOCIAL ASISTENCIAL | 2,00 | | | 1.547,59 |
| 0234 | BONO NO REM | | | 3.500,00 | |

GARANTIA MINIMA MENSUAL : 53.928

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 77.379,68 | 3.500,00 | 15.591,41 |
| NETO | | | 65.288,27 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**
Lugar y Fecha de Pago: , 06/07/2021

Son Pesos: Sesenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho Pesos con 27/100******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VILLALBA CARLOS ROGELIO
BARRIO LOS ROBLES 66 - (7400) OLAVARRIA
C.U.I.T.: 20-23773732-7

Período: Aguinaldo 06/202

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrna |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FISCHER CARLOS | 23-17676458-9 | 02/02/2008 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/06 | 05/2021 | | VICOM VIAJANTE | VIAJANTE EXCLUSIVO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deduccione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 67.496,98 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.424,6 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.024,9 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 2.024,9 |
| 0373 | FONDO SOCIAL ASISTENCIAL | 2,00 | | | 1.349,9 |

GARANTIA MINIMA MENSUAL : 53.928

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 67.496,98 | | 12.824,4 |
| NETO | | | 54.672,5 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**
Lugar y Fecha de Pago: , 30/06/2021

Son Pesos: Cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos Pesos con 55/100**
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

**
**
55
13
14
11
1

RECIBO DE REMUNERACIONES

VILLALBA CARLOS ROGELIO
BARRIO LOS ROBLES 66 - (7400) OLAVARRIA
C.U.I.T.: 20-23773732-7

Período: Mensual 06/2021

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007 | GALMAN JUAN CARLOS | 20-22541161-2 | 16/04/2018 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/06 | 05/2021 | | VICOM VIAJANTE | VIAJANTE EXCLUSIVO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | INCREMENTO SOLIDARIO | | 4.000,00 | | |
| 0059 | COMISION-COBRANZAS | 12,00 | 7.671,40 | | |
| 0061 | COMISION - VENTAS | 1,50 | 63.928,36 | | |
| 0215 | ANTIGUEDAD VIAJANTES | 3,00 | 2.147,99 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 8.552,25 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.332,43 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 2.332,43 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 539,28 |
| 0344 | APORTE SOLIDARIO CCT | | | | 350,00 |
| 0373 | FONDO SOCIAL ASISTENCIAL | 2,00 | | | 1.554,96 |
| 0234 | BONO NO REM | | | 3.500,00 | |

GARANTIA MINIMA MENSUAL : 53.928

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 77.747,75 | 3.500,00 | 15.661,35 |
| | | NETO | 65.586,40 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: , 06/07/2021

Son Pesos: Sesenta y cinco mil quinientos ochenta y seis Pesos con 40/100******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VILLALBA CARLOS ROGELIO
BARRIO LOS ROBLES 66 - (7400) OLAVARRIA
C.U.I.T.: 20-23773732-7

Período: Aguinaldo 06/202

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrna |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007 | GALMAN JUAN CARLOS | 20-22541161-2 | 16/04/2018 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/06 | 05/2021 | | VICOM VIAJANTE | VIAJANTE EXCLUSIVO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 59.116,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 6.502,7 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.773,4 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 1.773,4 |
| 0373 | FONDO SOCIAL ASISTENCIAL | 2,00 | | | 1.182,3 |

GARANTIA MINIMA MENSUAL : 53.928

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 59.116,25 | | 11.232,10 |
| | | NETO | 47.884,15 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: , 30/06/2021

Son Pesos: Cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro Pesos con 15/100**
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VILLALBA CARLOS ROGELIO
BARRIO LOS ROBLES 66 - (7400) OLAVARRIA
C.U.I.T.: 20-23773732-7

Período: Mensual 06/2021

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | RAMUNDO MARTIN MARIA | 20-22143225-9 | 16/04/2018 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/06 | 05/2021 | | VICOM VIAJANTE | VIAJANTE EXCLUSIVO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | INCREMENTO SOLIDARIO | | 4.000,00 | | |
| 0059 | COMISION-COBRANZAS | 12,00 | 10.152,88 | | |
| 0061 | COMISION - VENTAS | 1,50 | 84.607,34 | | |
| 0215 | ANTIGUEDAD VIAJANTES | 3,00 | 2.842,81 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 11.176,33 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.048,09 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.048,09 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 539,28 |
| 0344 | APORTE SOLIDARIO CCT | | | | 350,00 |
| 0373 | FONDO SOCIAL ASISTENCIAL | 2,00 | | | 2.032,06 |
| 0234 | BONO NO REM | | | 3.500,00 | |

GARANTIA MINIMA MENSUAL : 53.928

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 101.603,03 | 3.500,00 | 20.193,85 |
| | | NETO | 84.909,18 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: , 06/07/2021

Son Pesos: Ochenta y cuatro mil novecientos nueve Pesos con 18/100**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VILLALBA CARLOS ROGELIO
BARRIO LOS ROBLES 66 - (7400) OLAVARRIA
C.U.I.T.: 20-23773732-7

Período: Aguinaldo 06/202

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrn |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | RAMUNDO MARTIN MARIA | 20-22143225-9 | 16/04/2018 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/06 | 05/2021 | | VICOM VIAJANTE | VIAJANTE EXCLUSIVO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deduccione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0298 | AGUINALDO | | 55.851,48 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 6.143,6 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.675,5 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 1.675,5 |
| 0373 | FONDO SOCIAL ASISTENCIAL | 2,00 | | | 1.117,0 |

GARANTIA MINIMA MENSUAL : 53.928

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 55.851,48 | | 10.611,77 |
| | | NETO | 45.239,71 |

**115300 OS DE PETROLEROS**

Lugar y Fecha de Pago: , 30/06/2021

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil doscientos treinta y nueve Pesos con 71/100****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado