Datos del Empleador		
MARTINEZ FERNANDO OSCAR GREGORIO ROZAS 3433 Bahia Blanca		
23-25215950-9		
Lugar y Fecha de Pago		
BAHIA BLANCA , 05 de Julio de 2021		
Periodo Abonado	Recibo Nº	Legajo
JUNIO 2021	0001	0001
Apellido y Nombres		
PONZIELLI DIEGO MARTIN		
Domicilio		
INTERNA 2 925		

Documento	C.U.I.L.	F. Ingreso
DNI 28296698	20282966981	02/05/2018

Tarea	Remuner. Basica	Categoria
VIAJANTE EXC.	53928,00	VIAJANTE EXC.

Banco	F. Deposito	Periodo
	10/06/2021	05/2021

CONCEPTOS	UNIDAD	REMUN	RETEN
1000 INCREMENTO SOLIDARIO		4000,00	
1068 COMISION S/VENTAS		31860,00	
1072 COMISION COBRANZA		3823,20	
1074 DIF.MINIMO GARANTIDO		18244,80	
1075 ANTIGUEDAD		1617,84	
2302 BONO NO REM.		3500,00	
4003 OS. ANDAR 3%			1786,38
4005 FONDO CONVENIO 2%			1190,92
4011 JUBILACION 11%			6550,04
4013 LEY 19032 3%			1786,38
4302 SEGURO DE VIDA-SEP 1%			539,28
4305 APORTE SOLIDARIO			350,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00
	NETO A COBRAR		50842,84

Son Pesos

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84 Centavos .-**********

Firma del Empleado

Recibi de la firma cuyo dubro se indica el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma

Datos del Empleador		
MARTINEZ FERNANDO OSCAR GREGORIO ROZAS 3433 Bahia Blanca		
23-25215950-9		
Lugar y Fecha de Pago		
BAHIA BLANCA , 05 de Julio de 2021		
Periodo Abonado	**Recibo Nº**	**Legajo**
JUNIO 2021	0001	0002
Apellido y Nombres		
SOTO EDGARDO MIGUEL		
Domicilio		
PABLO LEJARRAGA 3666		

Documento	C.U.I.L.	F. Ingreso
DNI 27244617	20272446173	02/05/2018

Tarea	Remuner. Basica	Categoria
VIAJANTE EXC.	53928,00	VIAJANTE EXC.

Banco	F. Deposito	Periodo
	10/06/2021	05/2021

CONCEPTOS	UNIDAD	REMUN.	RETEN.
1000 INCREMENTO SOLIDARIO		4000,00	
1068 COMISION S/VENTAS		41250,00	
1072 COMISION COBRANZA		4950,00	
1074 DIF.MINIMO GARANTIDO		7728,00	
1075 ANTIGUEDAD		1617,84	
2302 BONO NO REM.		3500,00	
4005 FONDO CONVENIO 2%			1190,92
4011 JUBILACION 11%			6550,04
4013 LEY 19032 3%			1786,38
4030 O.S.E.C.A.C. 3%			1786,38
4302 SEGURO DE VIDA-SEP 1%			539,28
4305 APORTE SOLIDARIO			350,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00
	NETO A COBRAR		50842,84

Son Pesos

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84 Centavos .-**********

Firma del Empleado

Recibi de la firma cuyo rubro se indica el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma