RECIBO DE REMUNERACIONES

TARJETA VIRTUAL NOA S.R.L.
20 DE FEBRERO 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71033595-4

Período: Mensual 01/2022

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | CUELLAR RENE JAVIER | 20-27064904-2 | 06/07/2017 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 12/2021 | Banco Galicia SA | VEN-B VENDEDOR B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | SUELDO PROPORCIONAL | 115,00 | 42.166,94 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4,00 | 1.686,68 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1,00 | 1.466,68 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 3.775,18 | | |
| 0296 | PLUS VACACIONES | | 5.372,98 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 5.991,53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.634,05 |
| 0308 | O.SOC. J. REDUCIDA | 3,00 | | | 2.655,17 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 1.145,69 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 286,42 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 7.000,00 |
| 0601 | EMBARGO | | | | 15.604,40 |
| 0160 | BONO. EXTRAORD. 2021 | | | 5.000,00 | |
| 0204 | FALLO DE CAJA | | | 1.443,09 | |
| 0279 | INCR. NO REM ACUERDO 2021 | | | 2.816,02 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,69 | |
| | TOTALES | | 54.468,46 | 9.259,80 | 34.317,26 |
| | | | | NETO | 29.411,00 |

**114109 OS DEL PERSONAL DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS**

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Veintinueve mil cuatrocientos once Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
TARJETA VIRTUAL NOA S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

TARJETA VIRTUAL NOA S.R.L.
20 DE FEBRERO 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71033595-4

Período: Mensual 01/2022

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | CUELLAR RENE JAVIER | 20-27064904-2 | 06/07/2017 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 12/2021 | Banco Galicia SA | VEN-B VENDEDOR B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | SUELDO PROPORCIONAL | 115,00 | 42.166,94 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4,00 | 1.686,68 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1,00 | 1.466,68 | | |
| 019C | PRESENTISMO | 8,33 | 3.775,18 | | |
| 0296 | PLUS VACACIONES | | 5.372,98 | | |
| 030C | JUBILACION | 11,00 | | | 5.991,53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.634,05 |
| 0308 | O.SOC. J. REDUCIDA | 3,00 | | | 2.655,17 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 1.145,69 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 286,42 |
| 060C | ADELANTOS | | | | 7.000,00 |
| 0601 | EMBARGO | | | | 15.604,40 |
| 016C | BONO. EXTRAORD. 2021 | | | 5.000,00 | |
| 0204 | FALLO DE CAJA | | | 1.443,09 | |
| 0279 | INCR. NO REM ACUERDO 2021 | | | 2.816,02 | |
| 080C | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,69 | |
| | TOTALES | | 54.468,46 | 9.259,80 | 34.317,26 |
| | | | | NETO | 29.411,00 |

**114109 OS DEL PERSONAL DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS**

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Veintinueve mil cuatrocientos once Pesos**********
**********

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

TARJETA VIRTUAL NOA S.R.L.
20 DE FEBRERO 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71033595-4

Período: Mensual 01/2022

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | GIMENEZ NICOLAS | 23-35813705-9 | 15/11/2017 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 12/2021 | Banco Galicia SA | VEN-B VENDEDOR B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | SUELDO PROPORCIONAL | 115,00 | 42.166,94 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4,00 | 1.686,68 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1,00 | 1.466,68 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | | 3.775,18 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 5.400,50 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.472,86 |
| 0308 | O.SOC. J. REDUCIDA | 3,00 | | | 2.493,98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 1.038,23 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 259,56 |
| 0160 | BONO. EXTRAORD. 2021 | | | 5.000,00 | |
| 0204 | FALLO DE CAJA | | | 1.443,09 | |
| 0279 | INCR. NO REM ACUERDO 2021 | | | 2.816,02 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,54 | |
| | TOTALES | | 49.095,48 | 9.259,65 | 10.665,13 |
| | | | | NETO | 47.690,00 |

**112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA**

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil seiscientos noventa Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
TARJETA VIRTUAL NOA S.R.L.
DNI 32.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

TARJETA VIRTUAL NOA S.R.L.
20 DE FEBRERO 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71033595-4

Período: Mensual 01/2022

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | GIMENEZ NICOLAS | 23-35813705-9 | 15/11/2017 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 12/2021 | Banco Galicia SA | VEN-B VENDEDOR B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | SUELDO PROPORCIONAL | 115,00 | 42.166,94 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4,00 | 1.686,68 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1,00 | 1.466,68 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | | 3.775,18 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 5.400,50 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.472,86 |
| 0308 | O.SOC. J. REDUCIDA | 3,00 | | | 2.493,98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 1.038,23 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 259,56 |
| 0160 | BONO. EXTRAORD. 2021 | | | 5.000,00 | |
| 0204 | FALLO DE CAJA | | | 1.443,09 | |
| 0279 | INCR. NO REM ACUERDO 2021 | | | 2.816,02 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,54 | |
| | TOTALES | | 49.095,48 | 9.259,65 | 10.665,13 |
| | | | | NETO | 47.690,00 |

**112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA**

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil seiscientos noventa Pesos**********
**********

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