VIDAMOVIL SRL

Vta al por mayor en Comisión o Consig de Mercad.

VIRGILIO TEDIN N°138 - SALTA (4.400) **Nº CUIT:** 30-70877905-5

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo	Fecha Ingreso
SANCHEZ, CARLOS EMANUEL	24-37618237-8	201	14/02/2022

Periodo de pago	Categoria	Calif.Profesional	Rem. Asignada
FEBRERO DE 2022- LIQ. FINAL	106	OPERADOR "C" 25 hs semanales	38,952.860

Mes de depósito:	Banco:	Fecha:
01/2022	SANTANDER RIO S.A.	10/02/2022

Concepto	Unidades	Rem. Suj. Reten.	Rem. Exentas	Descuentos
100 BASICO	8.00	10387.43		
119 PRESENTISMO	0.00	1038.74		
145 PUNTUALIDAD	0.00	51.94		
189 SAC Porporcional 2022	8.00	956.51		
233 INCREMENTO NR. ACDO´21	8.00		1329.59	
328 INCREM.NR.ACDO.COMP.ENE22	8.00		249.30	
800 JUBILACION - 11%	0			1367.81
801 LEY 19032 - INSSJP - 3%	0			373.04
803 OBRA SOC. -3% CL25	0			537.18
805 CUOTA CONVENC. - 1.5%	0			210.20
808 SUBSIDIO P/FALLECIM. - 0.5%	0			323.09
901 REDONDEO	0.00		0.81	

Obra Social: 112707 OSPM (112707)

Subtotales:	12434.62	1579.70	2811.32

Lugar y fecha: Córdoba, 4 de marzo de 2022. **Total Neto** 11203.00

Son pesos: ONCE MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100

Recibí el importe de mis haberes correspondientes al período indicado
y duplicado del presente recibo. FIRMA ----------

VIDAMOVIL SRL

Vta al por mayor en Comisión o Consig de Mercad.

VIRGILIO TEDIN N°138 - SALTA (4.400) **Nº CUIT:** 30-70877905-5

Apellido y Nombre	CUIL	Legajo	Fecha Ingreso
SANCHEZ, CARLOS EMANUEL	24-37618237-8	201	14/02/2022

Periodo de pago	Categoria	Calif.Profesional	Rem. Asignada
FEBRERO DE 2022- LIQ. FINAL	106	OPERADOR "C" 25 hs semanales	38,952.860

Mes de depósito:	Banco:	Fecha:
01/2022	SANTANDER RIO S.A.	10/02/2022

Concepto	Unidades	Rem. Suj. Reten.	Rem. Exentas	Descuentos
100 BASICO	8.00	10387.43		
119 PRESENTISMO	0.00	1038.74		
145 PUNTUALIDAD	0.00	51.94		
189 SAC Porporcional 2022	8.00	956.51		
233 INCREMENTO NR. ACDO´21	8.00		1329.59	
328 INCREM.NR.ACDO.COMP.ENE22	8.00		249.30	
800 JUBILACION - 11%	0			1367.81
801 LEY 19032 - INSSJP - 3%	0			373.04
803 OBRA SOC. -3% CL25	0			537.18
805 CUOTA CONVENC. - 1.5%	0			210.20
808 SUBSIDIO P/FALLECIM. - 0.5%	0			323.09
901 REDONDEO	0.00		0.81	

Obra Social: 112707 OSPM (112707)

Subtotales:	12434.62	1579.70	2811.32

Lugar y fecha: Córdoba, 4 de marzo de 2022. **Total Neto** 11203.00

Son pesos: ONCE MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100

Firma del Empleador

VERONICA SANCHEZ
Apoderada

Detalle de la operación de Pago de Acreditaciones	
Solicitud	3681394
Fecha de la operación	28/03/2022
Cuenta Débito	CC en Pesos 205-008170/4
Cuenta Crédito	C. Unica 205-431369/4
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ CARLOS EMANUEL
Importe a Debitar	$ 11.203,00
Identificador único	04000010320220328495202 73
Estado	Aceptada
Firmantes	MARSONI CLAUDIO ALEJANDRO

Imprimir Cerrar

28/03/2022 16:43:31 Hs.