Recibo de haberes

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
57	ALVAREZ , ALEJANDRO MARTIN	20-30236458-4

Sueldo / Jornal : 182,000.00 **Categoría:** CONSULTOR Sr **Ingreso :** 01/11/2010
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		182,000.00		
Hs Extras 50%	53	2	2,730.00		
Hs Extras 50% Mes anterior	54	3	2,925.00		
Hs Extras 100% Mes Anterior	55	4	5,200.00		
Vacaciones Gozadas	100	7	63,333.84		
Descuento por Vacaciones Gozadas	101	7	-48,836.67		
Premio por productividad	550	0.15	27,300.00		
Jubilación 11%	20000	11		25,811.74	
Ley N° 19.032 3%	20001	3		7,039.57	
Obra Social 3%	20002	3		7,039.57	
Reintegro Gastos equipamiento	40016				3,000.00
Redondeo	99999				0.71
Neto : 197,762.00			234,652.17	39,890.88	3,000.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
57	ALVAREZ , ALEJANDRO MARTIN	20-30236458-4

Sueldo / Jornal : 182,000.00 **Categoría :** CONSULTOR Sr **Ingreso :** 01/11/2010
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		182,000.00		
Hs Extras 50%	53	2	2,730.00		
Hs Extras 50% Mes anterior	54	3	2,925.00		
Hs Extras 100% Mes Anterior	55	4	5,200.00		
Vacaciones Gozadas	100	7	63,333.84		
Descuento por Vacaciones Gozadas	101	7	-48,836.67		
Premio por productividad	550	0.15	27,300.00		
Jubilación 11%	20000	11		25,811.74	
Ley N° 19.032 3%	20001	3		7,039.57	
Obra Social 3%	20002	3		7,039.57	
Reintegro Gastos equipamiento	40016				3,000.00
Redondeo	99999				0.71
Neto : 197,762.00			234,652.17	39,890.88	3,000.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

VERONICA P. HERRERO
DIRECTORA
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
35	BRUNO VIDELA , FERNANDO	20-22825288-4

Sueldo / Jornal : 205,129.32 **Categoría:** CONSULTOR Mgr **Ingreso :** 02/01/2007
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		205,129.32		
Hs Extras 50% Mes anterior	54	5	5,494.54		
Vacaciones Gozadas	100	14	125,504.96		
Descuento por Vacaciones Gozadas	101	14	-95,727.02		
Jubilación 11%	20000	11		26,444.20	
Ley N° 19.032 3%	20001	3		7,212.05	
Obra Social 3%	20002	3		7,212.05	
Reintegro Gastos equipamiento	40016				3,000.00
Redondeo	99999				0.50
Neto : 202,534.00			240,401.80	40,868.30	3,000.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
35	BRUNO VIDELA , FERNANDO	20-22825288-4

Sueldo / Jornal : 205,129.32 **Categoría :** CONSULTOR Mgr **Ingreso :** 02/01/2007
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		205,129.32		
Hs Extras 50% Mes anterior	54	5	5,494.54		
Vacaciones Gozadas	100	14	125,504.96		
Descuento por Vacaciones Gozadas	101	14	-95,727.02		
Jubilación 11%	20000	11		26,444.20	
Ley N° 19.032 3%	20001	3		7,212.05	
Obra Social 3%	20002	3		7,212.05	
Reintegro Gastos equipamiento	40016				3,000.00
Redondeo	99999				0.50
Neto : 202,534.00			240,401.80	40,868.30	3,000.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

VERONICA P. HERRERO
DIRECTORA

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
999	MARTIN , EFREN	20-20226011-0

Sueldo / Jornal : 225,000.00 **Categoría:** DIRECTOR **Ingreso :** 01/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		225,000.00		
Vacaciones Gozadas	100	14	126,000.00		
Descuento por Vacaciones Gozadas	101	14	-105,000.00		
Reintegro Gastos equipamiento	40016				3,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			13,815.93	
Redondeo	99999				0.93
Neto : 235,185.00			246,000.00	13,815.93	3,000.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
999	MARTIN , EFREN	20-20226011-0

Sueldo / Jornal : 225,000.00 **Categoría :** DIRECTOR **Ingreso :** 01/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		225,000.00		
Vacaciones Gozadas	100	14	126,000.00		
Descuento por Vacaciones Gozadas	101	14	-105,000.00		
Reintegro Gastos equipamiento	40016				3,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			13,815.93	
Redondeo	99999				0.93
Neto : 235,185.00			246,000.00	13,815.93	3,000.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

VERONICA P. HERRERO
DIRECTORA

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
59	TORRES , IGNACIO DAVID	20-30860978-3

Sueldo / Jornal : 205,129.32 **Categoría:** CONSULTOR Mgr **Ingreso :** 18/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		205,129.32		
Plus Rendimiento	500		15,000.00		
Jubilación 11%	20000	11		24,214.23	
Ley N° 19.032 3%	20001	3		6,603.88	
Obra Social 3%	20002	3		6,603.88	
Redondeo	99999				0.67
Neto : 182,708.00			220,129.32	37,421.99	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
59	TORRES , IGNACIO DAVID	20-30860978-3

Sueldo / Jornal : 205,129.32 **Categoría :** CONSULTOR Mgr **Ingreso :** 18/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		205,129.32		
Plus Rendimiento	500		15,000.00		
Jubilación 11%	20000	11		24,214.23	
Ley N° 19.032 3%	20001	3		6,603.88	
Obra Social 3%	20002	3		6,603.88	
Redondeo	99999				0.67
Neto : 182,708.00			220,129.32	37,421.99	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

VERONICA P. HERRERO
DIRECTORA
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
998	VILLA , LEONARDO ADRIAN	20-20202403-4

Sueldo / Jornal : 225,000.00 **Categoría:** DIRECTOR **Ingreso :** 01/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		225,000.00		
Vacaciones Gozadas	100	14	126,000.00		
Descuento por Vacaciones Gozadas	101	14	-105,000.00		
Retención Imp. Ganancias	90000			8,027.63	
Redondeo	99999				0.63
Neto : 237,973.00			246,000.00	8,027.63	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

NETNIX S.A

Dirección : AV CASEROS Nro.: 3405 Piso: 7 Depto.:
CABA C.P.: 1263
C.U.I.T. : 30-66202675-8 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Febrero 2022	28/02/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
998	VILLA , LEONARDO ADRIAN	20-20202403-4

Sueldo / Jornal : 225,000.00 **Categoría :** DIRECTOR **Ingreso :** 01/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		225,000.00		
Vacaciones Gozadas	100	14	126,000.00		
Descuento por Vacaciones Gozadas	101	14	-105,000.00		
Retención Imp. Ganancias	90000			8,027.63	
Redondeo	99999				0.63
Neto : 237,973.00			246,000.00	8,027.63	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

VERONICA P. HERRERO
DIRECTORA
.....
Firma del Empleador

ICBC Multipay

Fecha: 18/03/2022 **Hora: 10:28:42**

Listado de pagos a empleados

Página: 1

Ordenante: 13105 - NETNIX SA
ID de Lista: 6199778
Fecha de pago: 02/03/2022
Moneda: $
Estado: Procesada
Monto total: $ 3,459,481.00

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 27284674117	Natalia Mariel Perez				
CUIT 20281127544	Marcelo Damian Martinez				
DNI 22825288	Fernando Bruno Videla	0015 - ICBC	CA$ - 0533/01130222/33	$ 202,534.00	Aceptado
DNI 30236458	Alejandro Martin Alvarez	0015 - ICBC	CA$ - 0533/01130164/18	$ 197,762.00	Aceptado
CUIT 20308609783	Ignacio David Torres	0072 - BANCO SANTANDER RIO	CBU - 07204252-88000000498340	$ 152,708.00	Aceptado
CUIT 27256407510	WECHSELBERGER MARIA CAROLINA				
CUIT 20173654791	Buccieri Guillermo Adrian				
CUIT 20252165739	Guillermo Bruno Videla				
CUIT 20359969466	Paramá Nicolás Alejandro				
CUIT 20957761454	LORENZI RICARDO				
CUIT 20359602392	PERRUCCIO MATIAS EZEQUIEL				
CUIT 20139808801	Ricardo Nestor Fernandez				
CUIT 20338133880	Garcia Matias Alejandro				
CUIT 20338793279	Lisandro Arpi				
CUIT 20363747532	Perez Matias Federico				
CUIT 20370088269	Crapa Martin Nicolas				
CUIT 23342286879	Mauricio Nahuel Amarilla				
CUIT 20145686130	Artaza Raul Eduardo				
CUIT 20420436107	JULIAN MARIANO KONOP				
DNI 20023503	Veronica Paula Herrero				
CUIT 27200235032	Herrero Veronica Paula				
DNI 20202403	Leonardo Adrian Villa	0015 - ICBC	CA$ - 0533/01130221/60	$ 237,973.00	Aceptado
DNI 20226011	Efren Martin	0015 - ICBC	CA$ - 0533/01130137/26	$ 235,185.00	Aceptado

MONTO TOTAL: $ 3,459,481.00 CANTIDAD DE ITEMS: 23

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de solicitud	1118185
Cuenta Débito	00 175-027963/3
Cuenta Credito	CBU 0170017640000005417768
Cuenta Titular Credito	TORRES IGNACIO DA - 20308609783
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 30.000,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	25/02/2022 16:59:56
No. de Comprobante	99873261

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar