EMPLEADOR: COMUNICACIONES DEL SOL S.A.
DOMICILIO: 11 DE SEPTIEMBRE NRO 4717 7A
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30708702273

C.U.I.L. 27398465151
CARGO VENDEDOR B
UNIDAD DE NEGOCIO TELEMARKETEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
966	FERNANDEZ AGUSTINA PILARDU	39846515	01/01/22	16563,66

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION			
FECHA	LAPSO	BANCO	FECHA	MES AÑO	CATEGORIA	CENTRO DE COSTOS
11/04/22	03/22		30/04/22	1 04/02		VENDC

Depositado en cuenta Nro:07200144880ABRIL 2022

COD.	CONCEPTO	HORA-DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico Dias Trabajados S/ C		16563,66		
340	PresentIsmo		1379,75		
352	Sac Proporc	101,00	11144,01		
379	Vac No Gozadas			7829,85	
381	SAC s/vac.n/goz.			652,49	
401	Jubilación	11,00			3199,62
402	Ley 19.032	3,00			872,62
410	Ley 23.660				872,62
420	Cuota sindical	2,00			804,63
424	Obra Social J. Reducida				872,62
430	Faecys	0,50			201,16

LUGAR DE PAGO	TOTAL HABERES C/DES.	TOTAL HABERES S/DES.	TOTAL DEDUCCIONES
Ciudad Aut. de Bue30/04/22s	29087,42	8482,34	6823,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:
TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 49/100.-

NETO A COBRAR 30746,49

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO.

AGUSTINA FERNANDEZ
FIRMA DEL EMPLEADO

2. PARA LA EMPRESA

Código R501

RECIBO LEY 20.744

© Copyright Buenos Aires Software S.A.
Chacabuco 314 - 9° Piso - (C1069AAH) C. A. de Buenos Aires - Tel.: 5238-7600

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6406590
Cuenta Débito	CC en Pesos 014-014842/5
Cuenta Crédito	C. Unica 014-379628/7
Titular Cuenta Crédito	FERNANDEZ AGUSTINA PILAR
Importe Debitado	$ 30.746,49
Importe Acreditado	$ 30.746,49
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	28/04/2022 17:32:29
Número de Comprobante	17318056

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

28/04/2022 17:33:21 Hs.