ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

LUCOM CORPO S.A. 30-71620779-6

Dirección : ANDRES M AMPERE Nro.: 6150 Piso: PB Depto.: 1

VILLA BELGRANO 5021

Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2022	LIQ FINAL	01/04/2022	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
26	DEL CASTILLO , FRANCO A.	20-33030455-4

Sueldo / Jornal: 73,333.79 **Categoría:** VENDEDOR B **Tarea:** VENDEDOR B

Obra Social: O.S. SERENOS DEL BUQUE **Ingreso:** 26/01/2021

Depósito previsional: **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC PROPORCIONAL	30		21,810.25		
JUBILACION 11%	20000			2,399.13	
LEY 19032 3%	20001			654.31	
OBRA SOCIAL 3%	20002			654.31	
A.G.E.C. 2%	20003			436.21	
F.A.E.C.Y.S. 0.5%	20004			109.05	
VAC NO GOZADA 2022	50010				11,079.29
SAC S/VAC NO GOZADA	50011				923.27
GRATIFICACION EXTRAORD.EXT.REL.LABORAL	50022				89,261.20
		Totales :	21,810.25	4,253.01	101,263.76

Total bruto : 123,074.01

Total neto : 118,821.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

LUCOM CORPO S.A. 30-71620779-6

Dirección : ANDRES M AMPERE Nro.: 6150 Piso: PB Depto.: 1

VILLA BELGRANO 5021

Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2022	LIQ FINAL	01/04/2022	

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
26	DEL CASTILLO , FRANCO A.	20-33030455-4

Sueldo / Jornal: 73,333.79 **Categoría:** VENDEDOR B **Tarea:** VENDEDOR B

Obra Social: O.S. SERENOS DEL BUQUE **Ingreso:** 26/01/2021

Depósito previsional: **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC PROPORCIONAL	30		21,810.25		
JUBILACION 11%	20000			2,399.13	
LEY 19032 3%	20001			654.31	
OBRA SOCIAL 3%	20002			654.31	
A.G.E.C. 2%	20003			436.21	
F.A.E.C.Y.S. 0.5%	20004			109.05	
VAC NO GOZADA 2022	50010				11,079.29
SAC S/VAC NO GOZADA	50011				923.27
GRATIFICACION EXTRAORD.EXT.REL.LABORAL	50022				89,261.20
		Totales :	21,810.25	4,253.01	101,263.76

Total bruto : 123,074.01

Total neto : 118,821.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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.

LUCOM CORPO S.A.
Cdor. FACUNDO PAZ BROGGI
APODERADO

Firma del empleador

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4664444
Cuenta Débito	CC en Pesos 242-004945/2
Cuenta Crédito	C. Unica 242-379013/5
Titular Cuenta Crédito	DEL CASTILLO FRANCO AGUS
Importe Debitado	$ 118.821,00
Importe Acreditado	$ 118.821,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/04/2022 17:04:35
Número de Comprobante	17018481

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

06/04/2022 17:05:26 Hs.