ARKAY LITORAL SA

CUIT 30-71665765-1

BELGRANO 386 - PARANA

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, NAIM RAUL	20-42920121-8	40

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	2/2/2022	36.666,90	1

CATEGORÍA: VENDEDOR

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: VENDEDOR

PERÍODO DE PAGO: LIQUIDACION FINAL 31/03/2022

CONTRATACIÓN: Nuevo Período de Prueba .

	CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
0002	SUELDO BASICO	30,00	36.666,90		
0051	PRESENTISMO		3.095,08		
0055	ADIC. FER. NAC. NO TRABAJADO	2,00	488,89		
0083	INCREMENTO NO REMUNERATIVO - ACUERDO COMPLEMENTARIO 01-2022			3.813,36	
0085	INCREMENTO NO REMUNERATIVO - ACUERDO 2021			4.693,36	
0098	SAC 1er SEMESTRE		6.449,03		
0101	JUBILACION				5.136,99
0102	LEY 19032				1.401,00
0104	OBRA SOCIAL VEND				2.383,27
0105	OBRA SOCIAL SAC				381,86
0108	CUOTA SINDICAL				934,00
0109	F.A.E.C.Y.S				233,50
0110	ADICIONAL OBRA SOCIAL				100,00
0124	O SOCIAL S/ACUERDOS				510,40
0125	SINDICATO S/ACUERDOS				170,13
0126	FAECYS S/ACUERDOS				42,53
0226	VACACIONES NO GOZADAS	2,22		3.534,65	
0229	SAC S/VAC.NO GOZADAS			294,44	
0999	REDONDEO			0,07	
			46.699,90	12.336,78	11.293,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO

PARANÁ, 25 DE JUNIO 152 8 -
06/04/2022
Antig.: 0 años. C.S.: OSECAC

FORMA DE PAGO: Efectivo

Domic.: LA PAZ 623

TOTAL NETO --> 47.743,00

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Tres

126205 - OSECAC
LIQUIDACION FINAL 31/03/2022

ART. 12 LEY 17250

MES 02/2022

BANCO GALICIA

FECHA DEPÓSITO 09/03/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Arkay Litoral S.A.
Ricardo Elichiribehety
Presidente

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	125104894
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 15736-2 078-3
Importe a debitar	$ 47.743,00
Observaciones	
Usuario preparador	mendia hectorjuan
Fecha preparación	01/04/2022 07:26:07 a. m.
A debitar el	01/04/2022
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Naim Raul Lopez

Importe: $ 47743,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
MENDIA	hectorjuan	DU	13307866	2022-04-01 07:26:08 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omision (S.E.U.O.)