Romasu SA

30-69660250-2

Av Santa Fe 2549 Martinez - Buenos Aires

NISORIA , PABLO NICOLAS 20-35853659-0 594

LIQUIDACION FINAL 25/03/2013 87.440,97 2

SERENO AGOSTO LIQUIDACION FINAL

SERENO

0201	SUELDO BASICO		87.440,97		
0204	Horas Nocturnas	27,73	12.123,56		
0264	S.A.C. Proporcional	0,00	10.444,34		
0265	VAC. NO GOZADAS			32.465,75	
0266	SAC S/ VACACIONES NO GOZADAS			2.705,48	
0401	JUBILACION				12.100,98
0402	LEY 19032				3.300,27
0405	O.S.E.C.A.C.				3.300,27
0409	F.A.E.C.Y.S.				550,04
0410	Campo de Deporte				1.100,09
0412	Sindicato				2.200,18
1008	Osecac Ac. Abril 2015				100,00
1075	INC. NO REM. AC. 2022			33.664,77	
1076	OBRA SOCIAL				1.009,94
1077	FAECYS NO REM.				168,32
1078	SINDICATO NO REM				673,30

Romasu SA

30-69660250-2

Av Santa Fe 2549 Martinez - Buenos Aires

NISORIA , PABLO NICOLAS 20-35853659-0 594

LIQUIDACION FINAL	25/03/2013	87.440,97	2
SERENO	AGOSTO LIQUIDACION FINAL		
SERENO			
9999 REDONDEO		0,52	

	110.008,87	68.836,52	24.503,39
			154.342,00

MARTINEZ, 07/09/2022 Cuenta Bancaria

Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco ITAU

JULIO 2022

Santander Rio

17/08/2022

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Cheque 48 Hs. Nro. 26704506

Fecha de preparación
20/09/2022

Tipo de movimiento
Débito

Importe
$ 154.342,00

Cuenta débito
Cuenta Corriente $ Nº 0011912-8 041-4

Leyendas adicionales
CHEQUE 48 HS. NRO. 26704506

Número de comprobante
26704506

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)