Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2925847
Cuenta Débito	CC en Pesos 033-010283/6
Cuenta Crédito	CA en Pesos 033-373368/8
Titular Cuenta Crédito	ROJO MARIEL JESICA
Importe Debitado	$ 178.900,00
Importe Acreditado	$ 178.900,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	28/10/2022 10:12:59
Número de Comprobante	10169595

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

PLUS IT SERVICIOS S.A.S. CUIT **30-71590089-7**

SALTA 1147 2 M - CABA

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Rojo, Mariel Jesica	23-41065108-4	7

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRATIVO D	9/3/2020	215.542,17(*)	6
CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO	PERÍODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2022		
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: FUERA DE CONVENIO	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
2010 SUELDO	30,00	215.542,17		
2048 DIAS FERIADOS	1,00	7.184,73		
4010 JUBILACION				24.498,96
4020 LEY 19032				6.681,81
4050 OBRA SOCIAL				6.681,81
9999 REDONDEO			0,68	
		222.726,90	0,68	37.863,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
30/09/2022	Efectivo	184.864,00

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

ART. 12 LEY 17250

MES AGOSTO

BANCO

FECHA DEPÓSITO 13/09/2022

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