**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: OCTUBRE 2022 | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL: FUERA DE CONVENIO | CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN | REMUNERACIONES EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | 31,00 | 215.542,17 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.709,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.466,27 |
| 4050 OBRA SOCIAL | | | | 6.466,27 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 215.542,17 | 0,01 | 36.642,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| 31/10/2022 | Efectivo | 178.900,00 |

SON PESOS: Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos

ART. 12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE

BANCO

FECHA DEPÓSITO 13/10/2022

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

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5805166 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 033-010283/6 |
| Cuenta Crédito | CA en Pesos 033-373368/8 |
| Titular Cuenta Crédito | ROJO MARIEL JESICA |
| Importe Debitado | $ 186.551,00 |
| Importe Acreditado | $ 186.551,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 29/11/2022 12:52:31 |
| Número de Comprobante | 12535024 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar