Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9199003
Cuenta Débito	CC en Pesos 033-010283/6
Cuenta Crédito	C. Unica 058-373437/7
Titular Cuenta Crédito	GALEANO AILEN NATALY
Importe Debitado	$ 232.948,00
Importe Acreditado	$ 232.948,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/07/2023 17:30:39
Número de Comprobante	17312175

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
Galeano , Ailen Nataly	27-41997147-8	24

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	14/11/2022	280.660,15(*)	19
CATEGORÍA	**PERÍODO DE PAGO:**	JULIO 2023	
FUERA DE CONVENIO	**CONTRATACIÓN:**	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL			
FUERA DE CONVENIO			

CONCEPTO		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO	31,00	280.660,15		
4010	JUBILACION				30.872,62
4020	LEY 19032				8.419,80
4050	OBRA SOCIAL				8.419,80
9999	REDONDEO			0,07	
			280.660,15	0,07	47.712,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
31/07/2023	Efectivo	232.948,00

SON PESOS: Doscientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Ocho

ART. 12 LEY 17250

MES JUNIO

BANCO Pago MIs Cuentas

FECHA DEPÓSITO 12/07/2023

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	9198991
Cuenta Débito	CC en Pesos 033-010283/6
Cuenta Crédito	CA en Pesos 033-373368/8
Titular Cuenta Crédito	ROJO MARIEL JESICA
Importe Debitado	$ 496.701,00
Importe Acreditado	$ 496.701,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/07/2023 17:30:38
Número de Comprobante	17311007

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar