NEORIS ARGENTINA S.A.

Dirección : Av Madres de Plaza 25 de Mayo Nro.: 3020 Piso: 4 Depto.:
Localidad: : ROSARIO C.P.: 2000
C.U.I.T.: : 30-69368208-4 Actividad : Servicios de consultores en informática y suministros de

Recibo de haberes

1

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Liquidación Final 09/23	03/10/2023	CAPITAL FEDERAL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
2286	GOMEZ , JOSE GELIMER	20-20571825-8	17/07/2023

Jerarquía : SOFTWARE DEVELOPMENT **Obra social** : OSDE

Categoría : Exp. Developer **Antigüedad Rec.:**

Último depósito previsional			Tarea	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
ICBC	08/2023	14/09/2023	50263943	539,000.00

	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
Sueldo	1		539,000.00			
SAC Proporcional	81	73	107,800.00			
Dias no trabajados	100	1	-17,966.67			
Jubilacion	200	11		57,313.67		
Obra Social	201			15,631.00		
Ley 19032	202			15,631.00		
Adic. Obra Social	207			37,526.00		
Jubilacion s/SAC	230	11		11,858.00		
Obra Social s/SAC	231			3,234.00		
Ley 19032 s/SAC	232			3,234.00		
Preaviso	542					269,500.00
SAC s/ Preaviso	544					22,458.33
Vac. Proporcionales	550	3				60,368.00
SAC Vacaciones no Gozadas	551					5,030.67
Mayor Gto Conectividad y Serv	570					17,400.00
		Totales:	628,833.33	144,427.67	0.00	374,757.00

Total Bruto : 1,003,590.33

Total Neto : 859,162.66 Son: Pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 66/100

Recibi de Neoris Argentina S.A. el importe neto de esta liquidación mediante deposito en mi Caja de Ahorros según normas vigentes, en pago de mi remuneración corresp. al periodo indicado y duplicado de la misma.

ORIGINAL

.....

Firma del Empleador Firma del Empleado

La Empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, cuya emisión ha sido autorizada mediante Resolución S.T. nº 1271/12

ICBC Multipay

Fecha: 02/10/2023 **Hora: 09:26:03** **Página: 1**

Listado de pagos a empleados

Ordenante: 03452 - NEORIS ARG. S.A.
ID de Lista: 7074109
Fecha de pago: 03/10/2023
Moneda: $
Estado: Abierta
Monto total: $ 859,191.66

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 20205718258	GOMEZ JOSE GELIMER	0007 - DE GALICIA Y BUENOS AIRES	CBU - 00700689-30004015371084	$ 859,191.66	Activo

MONTO TOTAL: $ 859,191.66
CANTIDAD DE ITEMS: 1