RECIBO DE REMUNERACIONES

NAHUEL S.R.L.
CONCEJAL VEIGA 2421 - (3200) CONCORDIA
C.U.I.T.: 30-61750735-4

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	BERON JOAQUIN JOSE	20-39035317-1	08/11/2021		$ 298.399,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/10	09/2023	BBVA ARG	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	298.399,50		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.984,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.105,25		
0300	JUBILACION	11,00			35.913,76
0302	LEY 19032	3,00			9.794,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.794,66
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.077,41
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.529,78
0332	FAECYS	0,50			1.812,01
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			718,28
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	11,00		32.823,95	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1,00		328,24	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.761,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,04	

ATENCION!!! VERIFIQUE SU OBRA SOCIAL

TOTALES	326.488,75	35.913,81	65.740,56
		NETO	296.662,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: En su trabajo, 31/10/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y dos Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

NAHUEL S.R.L.
CONCEJAL VEIGA 2421 - (3200) CONCORDIA
C.U.I.T.: 30-61750735-4

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	BERON JOAQUIN JOSE	20-39035317-1	08/11/2021		$ 298.399,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/10	09/2023	BBVA ARG	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	298.399,50		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.984,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.105,25		
0300	JUBILACION	11,00			35.913,76
0302	LEY 19032	3,00			9.794,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.794,66
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.077,41
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.529,78
0332	FAECYS	0,50			1.812,01
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			718,28
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	11,00		32.823,95	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1,00		328,24	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.761,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,04	

ATENCION!!! VERIFIQUE SU OBRA SOCIAL

TOTALES	326.488,75	35.913,81	65.740,56
		NETO	296.662,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: En su trabajo, 31/10/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y dos Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado