RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Periodo: Mensual 10/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | AYALA, PEDRO DAMIAN | 20-31971464-3 | 01/04/2008 | | $ 292.139,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | / | | VEN-A VEND-A | |

| Cód. | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 292.139,16 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 15,00 | 43.820,85 | | |
| 0060 | COMISIONES | | 594.744,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 27.985,47 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 105.305,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.719,60 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.719,60 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 19.974,47 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 4.993,62 |
| 0333 | FONDO SALUD PUBL. | 0,75 | | | 7.190,17 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0234 | INCR. NO REM. C/OS | 11,00 | | 32.135,31 | |
| 0249 | ANT.AC.COLEC. OS | 15,00 | | 4.820,25 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8,33 | | 3.078,40 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 958.689,48 | 40.033,96 | 195.002,67 |
| | | NETO | 803.720,77 |

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 03/11/2023

Son Pesos: Ochocientos tres mil setecientos veinte Pesos con 77/100**********
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Periodo: Mensual 10/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | SUAREZ, ENZO PATRICIO | 20-35875065-7 | 01/11/2010 | | $ 292.139,16 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | VEN-A VEND-A | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 292.139,16 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 12,00 | 35.056,68 | | |
| 006 | COMISIONES | | 522.104,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 27.255,41 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 96.421,08 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 26.296,66 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 26.296,66 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 18.310,90 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 4.577,72 |
| 0333 | FONDO SALUD PUBL. | 0,75 | | | 6.574,16 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | 11,00 | | 32.135,31 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 12,00 | | 3.856,20 | |
| 0214 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8,33 | | 2.998,09 | |
| | TOTALES | | 876.555,25 | 38.989,60 | 178.477,18 |
| | | | | NETO | 737.067,67 |

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 03/11/2023

Son Pesos: Setecientos treinta y siete mil sesenta y siete Pesos con 67/100****
**********

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

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Periodo: Mensual 10/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | GUALTIERI, GUILLERMO | 20-27991452-0 | 06/03/2013 | | $ 146.069,58 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | VEN-A VEND-A | |

| Co | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 146.069,58 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 10,00 | 14.607,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 13.384,36 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 19.146,70 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 5.221,83 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 10.443,66 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.864,15 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 966,04 |
| 0333 | FONDO SALUD PUBL. | 0,75 | | | 1.305,46 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | 11,00 | | 16.067,65 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 10,00 | | 1.606,80 | |
| 0214 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8,33 | | 1.472,28 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 174.060,94 | 19.146,73 | 40.947,84 |
| | | NETO | 152.259,83 |

125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 03/11/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve Pesos con*** 83/100**********

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

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Periodo: Mensual 10/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | MADER, MARIA | 23-21417737-4 | 01/08/2018 | | $ 293.600,23 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | ADM-C ADM-C | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 000º | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 293.600,23 | | |
| 001 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5,00 | 14.680,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 25.679,74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 36.735,60 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 10.018,80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 10.018,80 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 7.413,91 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 1.853,48 |
| 0333 | FONDO SALUD PUBL. | 0,75 | | | 2.504,70 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | 11,00 | | 32.296,03 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5,00 | | 1.614,80 | |
| 0214 | PRESENI. AC.COLECT.S/OS | 8,33 | | 2.824,77 | |
| | TOTALES | | 333.959,97 | 36.735,60 | 68.545,29 |
| | | | | NETO | 302.150,28 |

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 03/11/2023

Son Pesos: Trescientos dos mil ciento cincuenta Pesos con 28/100**********
**********

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

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Periodo: Mensual 10/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | MARULL, EDUARDO | 23-33435811-9 | 01/06/2020 | | $ 298.399,51 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría VEN-B VEND-B | Función |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 298.399,51 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3,00 | 8.952,00 | | |
| 0060 | COMISIONES | | 389.573,00 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 25.602,38 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 79.477,96 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 21.675,81 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 21.675,81 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 15.183,04 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 3.795,76 |
| 0333 | FONDO SALUD PUBL. | 0,75 | | | 5.418,95 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | 11,00 | | 32.823,95 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3,00 | | 984,72 | |
| 0214 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8,33 | | 2.816,26 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 722.526,89 | 36.624,93 | 147.227,33 |
| | | NETO | 611.924,49 |

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 03/11/2023

Son Pesos: Seiscientos once mil novecientos veinticuatro Pesos con 49/100******
**********

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