Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8049503
Cuenta Débito	CC en Pesos 033-010283/6
Cuenta Crédito	C. Unica 058-373437/7
Titular Cuenta Crédito	GALEANO AILEN NATALY
Importe Debitado	$ 577.332,00
Importe Acreditado	$ 577.332,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2024 10:15:44
Número de Comprobante	10127062

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	695.580,72(*)	18

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: FUERA DE CONVENIO

PERÍODO DE PAGO: ENERO 2024

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO	UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
2010 SUELDO	31,00	695.580,72		
4010 JUBILACION				76.513,88
4020 LEY 19032				20.867,42
4050 OBRA SOCIAL				20.867,42
		695.580,72	0,00	118.248,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 31/01/2024

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL NETO → 577.332,00

SON PESOS: Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Dos

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE

BANCO Pago MIs Cuentas

FECHA DEPÓSITO 15/01/2024

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