RECIBO DE REMUNERACIONES

CONEXAS S.A.S
BUSTINGORRY 894 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71627066-8

Periodo: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	ARIAS MORALES NICOLAS	20-40706297-4	12/04/2022		$ 225.347,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		AUX-B AUXILIAR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	50.884,81		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	2.544,24		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.450,64		
0199	VACACIONES	24,00	162.054,24		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	508,85		
0300	JUBILACION	11,00			24.248,71
0302	LEY 19032	3,00			6.613,28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			13.226,57
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.552,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0244	INCR. NO REM. ENERO 24	20,00		45.069,40	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1,00		450,69	
0257	ADIC.POR ZONA AC	5,00		2.253,47	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		3.979,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,27	
	TOTALES		220.442,78	51.753,37	45.741,15

NETO 226.455,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: , 31/01/2024

Son Pesos: Doscientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y cinco 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

CONEXAS S.A.S
BUSTINGORRY 894 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71627066-8

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	GARCÍA FRANCISCO	20-41097942-0	01/10/2021		$ 225.347,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha /	Período /	Banco	Categoría AUX-B AUXILIAR B	Función

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	17,00	123.577,39		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	6.178,87		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.808,70		
0199	VACACIONES	14,00	95.355,40		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	2.471,55		
0300	JUBILACION	11,00			26.223,11
0302	LEY 19032	3,00			7.151,76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			14.303,51
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.567,24
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0244	INCR. NO REM. ENERO 24	20,00		45.069,40	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2,00		901,38	
0257	ADIC.POR ZONA AC	5,00		2.253,47	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.017,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,38	
	TOTALES		238.391,91	52.241,71	49.345,62
				NETO	241.288,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 31/01/2024

Son Pesos: Doscientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y ocho 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