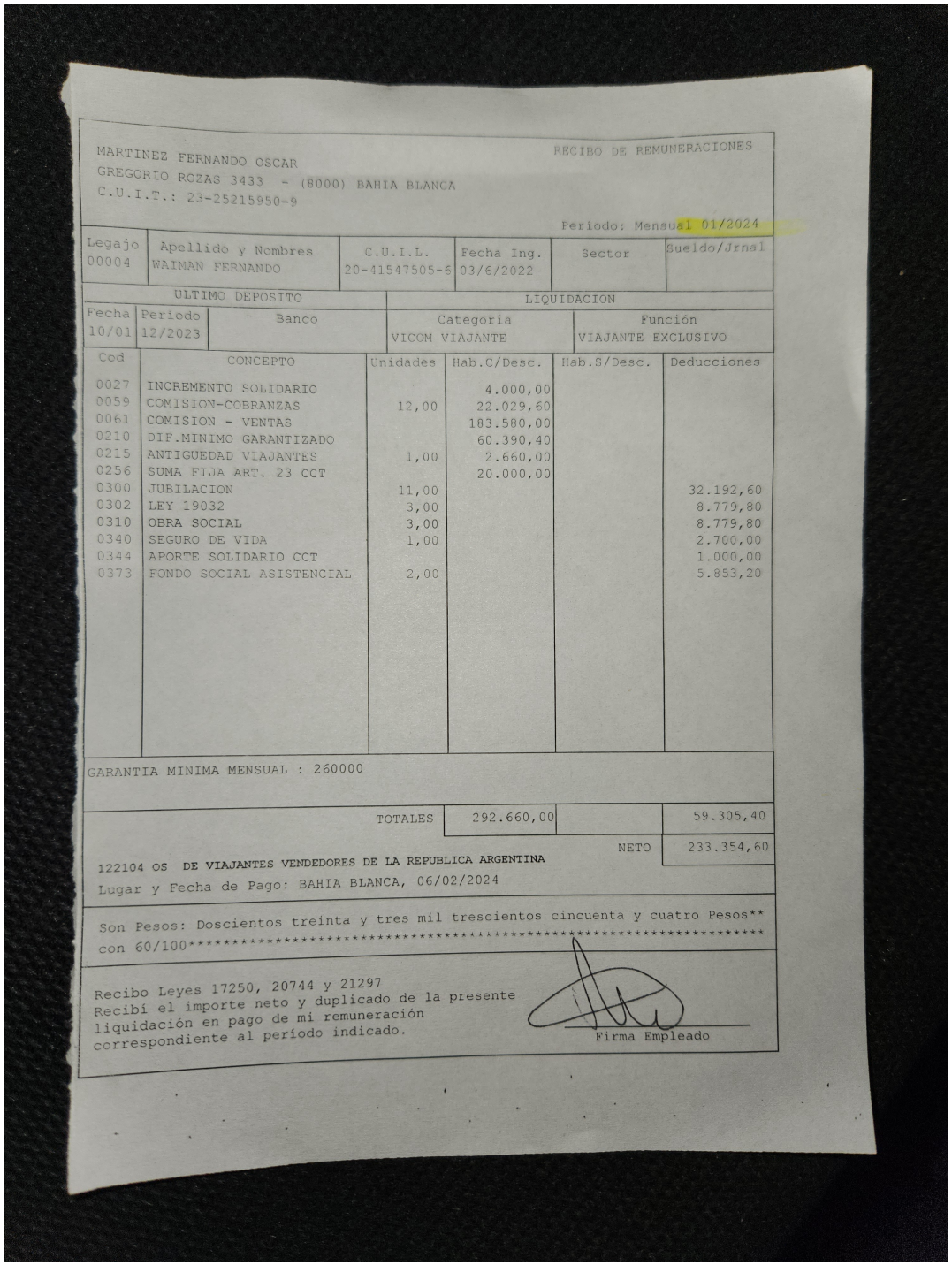


MARTINEZ FERNANDO OSCAR
GREGORIO ROZAS 3433 - (8000) BAHIA BLANCA
C.U.I.T.: 23-25215950-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00004	WAIMAN FERNANDO	20-41547505-6	03/6/2022		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023		VICOM VIAJANTE	VIAJANTE EXCLUSIVO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0027	INCREMENTO SOLIDARIO		4.000,00		
0059	COMISION-COBRANZAS	12,00	22.029,60		
0061	COMISION - VENTAS		183.580,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		60.390,40		
0215	ANTIGUEDAD VIAJANTES	1,00	2.660,00		
0256	SUMA FIJA ART. 23 CCT		20.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			32.192,60
0302	LEY 19032	3,00			8.779,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.779,80
0340	SEGURO DE VIDA	1,00			2.700,00
0344	APORTE SOLIDARIO CCT				1.000,00
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			5.853,20

GARANTIA MINIMA MENSUAL : 260000

TOTALES	292.660,00		59.305,40
		NETO	233.354,60

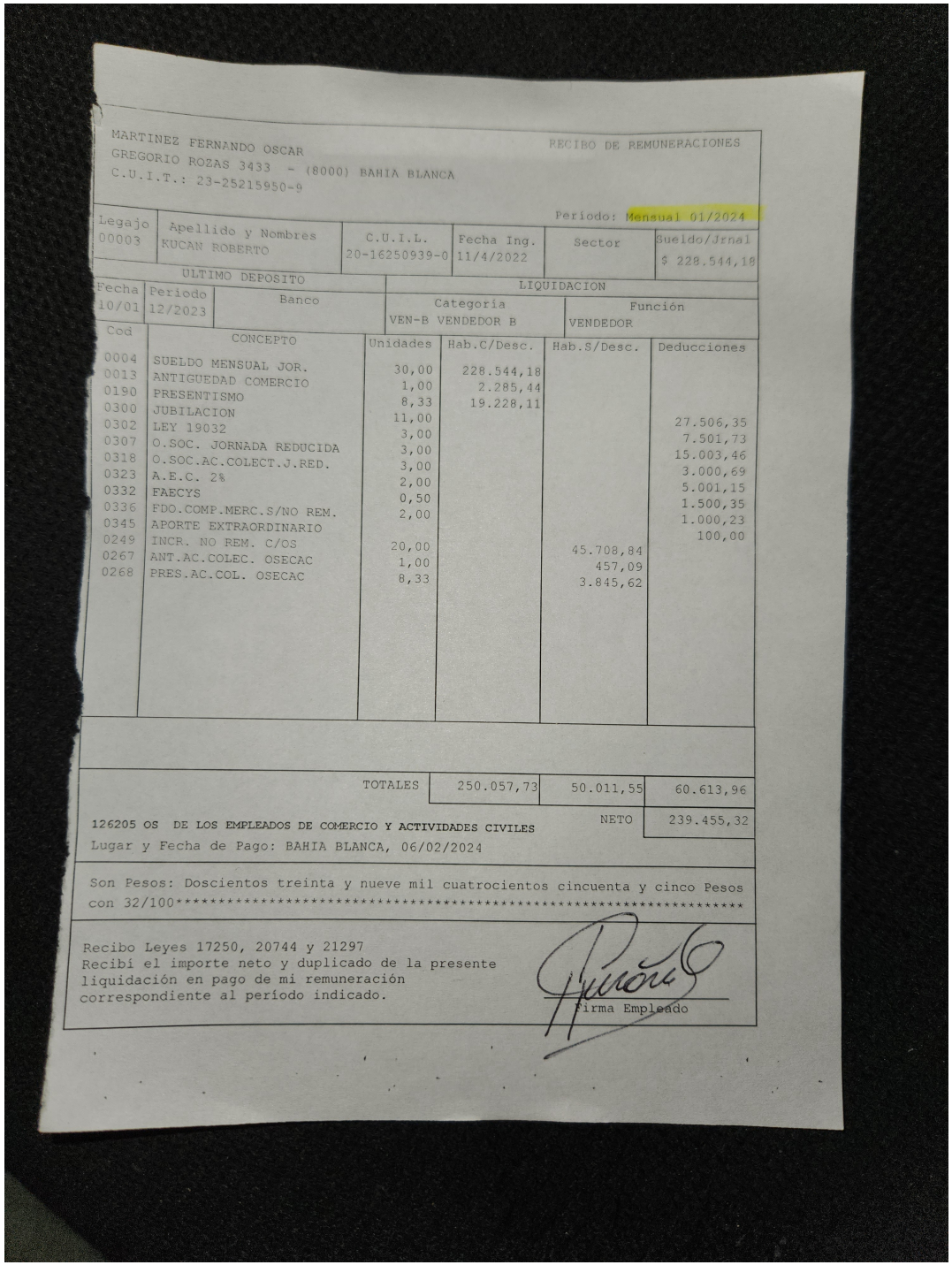
122104 OS DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: BAHIA BLANCA, 06/02/2024

Son Pesos: Doscientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro Pesos** con 60/100**********

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



MARTINEZ FERNANDO OSCAR
GREGORIO ROZAS 3433 - (8000) BAHIA BLANCA
C.U.I.T.: 23-25215950-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	KUCAN ROBERTO	20-16250939-0	11/4/2022		$ 228.544,18

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/01	12/2023		VEN-B VENDEDOR B	VENDEDOR

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	228.544,18		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.285,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.228,11		
0300	JUBILACION	11,00			27.506,35
0302	LEY 19032	3,00			7.501,73
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			15.003,46
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			3.000,69
0323	A.E.C. 2%	2,00			5.001,15
0332	FAECYS	0,50			1.500,35
0336	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.000,23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	INCR. NO REM. C/OS	20,00		45.708,84	
0267	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1,00		457,09	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		3.845,62	
	TOTALES		250.057,73	50.011,55	60.613,96
				NETO	239.455,32

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: BAHIA BLANCA, 06/02/2024

Son Pesos: Doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco Pesos con 32/100**********

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