RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Vacaciones 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	AYALA, PEDRO DAMIAN	20-31971464-3	01/04/2008		$ 447.498,77

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	595.718,20		
0300	JUBILACION	11,00			59.398,46
0302	LEY 19032	3,00			16.199,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.199,58
0322	APORTE SINDICAL	2,00			13.163,15
0332	FAECYS	0,50			3.290,79
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			4.467,89
0234	INCR. NO REM. C/OS			41.766,55	
0249	ANT.AC.COLEC. OSECAC	15,00		6.265,05	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.001,03	
0280	PLUS VACACIONES	14,00		10.406,51	

TOTALES	595.718,20	62.439,14	112.719,45
		NETO	545.437,89

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/02/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete Pesos* con 89/100*****

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

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	AYALA, PEDRO DAMIAN	20-31971464-3	01/04/2008		$ 447.498,77

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	238.666,01		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	35.799,90		
0060	COMISIONES		211.570,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.863,01		
0300	JUBILACION	11,00			55.978,88
0302	LEY 19032	3,00			15.266,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.266,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			3.246,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.413,89
0332	FAECYS	0,50			3.103,47
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			3.816,74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0234	INCR. NO REM. C/OS	37,60		89.738,42	
0249	ANT.AC.COLEC. OSECAC	15,00		13.460,70	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		8.596,49	

TOTALES	508.898,92	111.795,61	109.193,76
NETO			511.500,77

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2024

Son Pesos: Quinientos once mil quinientos 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 período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Vacaciones 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00008	SUAREZ, ENZO PATRICIO	20-35875065-7	01/11/2010		$ 447.498,77

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	554.782,62		
0300	JUBILACION	11,00			59.398,46
0302	LEY 19032	3,00			16.199,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.199,58
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.322,72
0332	FAECYS	0,50			3.080,68
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			4.160,87
0187	INCR. NO REM. S/OS			41.766,55	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	13,00		5.429,71	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.931,45	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		10.225,53	

TOTALES	554.782,62	61.353,24	111.361,89
		NETO	504.773,97

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/02/2024

Son Pesos: Quinientos cuatro mil setecientos setenta y tres Pesos con 97/100***
****

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

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00008	SUAREZ, ENZO PATRICIO	20-35875065-7	01/11/2010		$ 447.498,77

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	238.666,01		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	13,00	31.026,58		
0060	COMISIONES		237.122,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.465,39		
0300	JUBILACION	11,00			58.220,80
0302	LEY 19032	3,00			15.878,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.878,40
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.782,63
0332	FAECYS	0,50			3.195,66
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			3.969,60
0187	INCR. NO REM. S/OS	37,60		89.738,42	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	13,00		11.665,94	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.446,98	
	TOTALES		529.279,98	109.851,34	109.925,49
				NETO	529.205,83

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2024

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil doscientos cinco 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

Período: Vacaciones 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00009	GUALTIERI, GUILLERMO	20-27991452-0	06/03/2013		$ 223.749,39

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	149.310,84		
0300	JUBILACION	11,00			16.424,19
0302	LEY 19032	3,00			4.479,33
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			8.958,65
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.583,46
0332	FAECYS	0,50			895,86
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			1.119,83
0187	INCR. NO REM. S/OS			20.883,28	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10,00		2.088,30	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.913,53	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		4.977,03	
	TOTALES		149.310,84	29.862,14	35.461,32
				NETO	143.711,66

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

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/02/2024

Son Pesos: Ciento cuarenta y tres mil setecientos once Pesos con 66/100********
****

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 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00009	GUALTIERI, GUILLERMO	20-27991452-0	06/03/2013		$ 223.749,39

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	119.333,01		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	11.933,30		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.934,48		
0300	JUBILACION	11,00			15.642,09
0302	LEY 19032	3,00			4.266,02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			8.532,05
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.913,37
0332	FAECYS	0,50			978,34
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			1.066,51
0187	INCR. NO REM. S/OS	37,60		44.869,21	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10,00		4.486,90	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.111,36	
	TOTALES		142.200,79	53.467,47	34.398,38
				NETO	161.269,88

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

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2024

Son Pesos: Ciento sesenta y un mil doscientos sesenta y nueve Pesos con 88/100*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi 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 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	MADER, MARIA	23-21417737-4	01/08/2018		$ 449.736,83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	/		ADM-C ADM-C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	239.859,64		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	11.993,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.979,32		
0300	JUBILACION	11,00			30.011,52
0302	LEY 19032	3,00			8.184,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.184,96
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.508,34
0332	FAECYS	0,50			1.877,08
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			2.046,24
0187	INCR. NO REM. S/OS	37,60		90.187,23	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		4.509,35	
0214	PRESENI. AC.COLECT.S/OS	8,33		7.888,23	
	TOTALES		272.831,96	102.584,81	57.813,10
				NETO	317.603,67

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

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2024

Son Pesos: Trescientos diecisiete mil seiscientos tres Pesos con 67/100*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi 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: Vacaciones 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	MADER, MARIA	23-21417737-4	01/08/2018		$ 449.736,83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	/		ADM-C ADM-C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	286.473,60		
0300	JUBILACION	11,00			31.512,10
0302	LEY 19032	3,00			8.594,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.594,21
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.875,37
0332	FAECYS	0,50			1.718,84
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			2.148,55
0187	INCR. NO REM. S/OS			41.975,44	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		2.098,75	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.671,38	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		9.549,12	
	TOTALES		286.473,60	57.294,69	59.443,28
				NETO	284.325,01

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

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/02/2024

Son Pesos: Doscientos ochenta y cuatro mil trescientos veinticinco Pesos con*** 1/100**********

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

Período: Vacaciones 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	MARULL, EDUARDO	23-33435811-9	01/06/2020		$ 457.088,36

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-B VEND-B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	502.847,94		
0300	JUBILACION	11,00			55.313,27
0302	LEY 19032	3,00			15.085,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.085,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			11.199,40
0332	FAECYS	0,50			2.799,85
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			3.771,36
0187	INCR. NO REM. S/OS			42.661,58	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3,00		1.279,86	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.660,32	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		9.520,35	
	TOTALES		502.847,94	57.122,11	103.254,76
				NETO	456.715,29

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/02/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos quince Pesos con***** 29/100**********

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

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	MARULL, EDUARDO	23-33435811-9	01/06/2020		$ 457.088,36

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-B VEND-B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	243.780,46		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	7.313,40		
0060	COMISIONES		270.001,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.916,12		
0300	JUBILACION	11,00			59.621,21
0302	LEY 19032	3,00			16.260,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.260,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.885,73
0332	FAECYS	0,50			3.221,43
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			4.065,08
0187	INCR. NO REM. S/OS	37,60		91.661,45	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3,00		2.749,83	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		7.864,46	
	TOTALES		542.010,98	102.275,74	112.314,11
				NETO	531.972,61

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y un mil novecientos setenta y dos Pesos con*****
61/100**********

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