CASALI PABLO JAVIER
CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

C.U.I.T 20-26728126-3

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Recibo Nº
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-9	01/04/2017	2

Período de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
JUNIO 2024	VIAJANTE	VIAJANTE	480.000,00

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		141.312,00		
002	COMISIONES COBRANZAS		141.312,00		
003	INT. MINI GARANTIZADO		197.376,00		
005	ANTIGÜEDAD		33.600,00		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
015	AGUINALDO	568.600,00	284.300,00		
600	JUBILACION 11%				88.319,00
601	LEY 19032 3%				24.087,00
603	OBRA SOCIAL 3%				24.087,00
720	APORTE CCT 308/75- 2%				16.058,00
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				4.800,00
723	APORTE SOLID.				1.000,00

Fecha de Antig.: 01/04/2017 802.900,00 0,00 158.351,00

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 30/06/2024 **Total Neto** **644.549,00**

Son **seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve pesos **********

Mod.Contr: A Tiempo Complet
F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/06/2024

Obra Social: OSFATUM

Días Trabajados CSS: 30

Recibo Importe Neto de ésta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

Firma Empleado

CASALI PABLO JAVIER **C.U.I.T** 20-26728126-3

CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Recibo Nº
0004	DOCAMPO FERNANDO NI	24-35915460-3	01/07/2022	1

Período de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
JUNIO 2024	VIAJANTE	VIAJANTE	480.000,00

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		167.017,42		
002	COMISIONES COBRANZAS		167.017,42		
003	INT. MINI GARANTIZADO	16,00	145.965,16		
005	ANTIGÜEDAD		4.800,00		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
015	AGUINALDO	539.800,00	269.900,00		
600	JUBILACION 11%				83.567,00
601	LEY 19032 3%				22.791,00
603	OBRA SOCIAL 3%				22.791,00
720	APORTE CCT 308/75- 2%				15.194,00
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				4.800,00
723	APORTE SOLID.				1.000,00
	Fecha de Antig.: 01/07/2022		759.700,00	0,00	150.143,00

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 30/06/2024 **Total Neto** **609.557,00**

Son **seiscientos nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos **********

Mod.Contr: Nuevo Período de
F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/06/2024

Obra Social: 122104 ANDAR

Días Trabajados CSS: 30

Recibo Importe Neto de ésta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

Firma Empleado