2619 RIO CUARTO

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.**
JULIO 2024		VIAJANTE	VIAJANTE	535,000.00

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		170,213.99		
002	COMISIONES COBRANZAS		170,213.99		
003	INT. MINI GARANTIZADO		194,572.02		
005	ANTIGÜEDAD		37,450.00		
006	TRANSPORTE		1,000.00		
007	DTO. 14/2020		4,000.00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		53,000.00		
021	AJ SUMA FIJA JUNIO 24		51,000.00		
600	JUBILACION 11%				74,959.50
601	LEY 19032 3%				20,443.50
603	OBRA SOCIAL 3%				20,443.50
720	APORTE CCT 308/75- 2%				13,629.00
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				5,350.00
723	APORTE SOLID.				1,000.00
			681,450.00	0.00	135,825.50

Fecha de Antig.: 01/04/2017

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 04/08/2024 **Total Neto** **545,624.50**

Son quinientos cuarenta y cinco mil seiscientosveinti cuatro pesos con cincuentacentavos .

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

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/07/2024

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

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.**
JULIO 2024		VIAJANTE	VIAJANTE	535,000.00

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		209,285.26		
002	COMISIONES COBRANZAS		209,285.26		
003	INT. MINI GARANTIZADO	16.00	116,429.48		
005	ANTIGÜEDAD		10,700.00		
006	TRANSPORTE		1,000.00		
007	DTO. 14/2020		4,000.00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		53,000.00		
021	AJ SUMA FIJA JUNIO 24		51,000.00		
600	JUBILACION 11%				72,017.00
601	LEY 19032 3%				19,641.00
603	OBRA SOCIAL 3%				19,641.00
720	APORTE CCT 308/75- 2%				13,094.00
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				5,350.00
723	APORTE SOLID.				1,000.00
			654,700.00	0.00	130,743.00

Fecha de Antig.: 01/07/2022

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 04/08/2024 **Total Neto** **523,957.00**

Son **quinientosveinti tres mil novecientos cincuenta y siete pesos **********

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

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/07/2024

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