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
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-8	01/04/2017	2

Periodo de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
AGOSTO 2024	VIAJANTE	VIAJANTE	555,000.00

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		184,948.30		
002	COMISIONES COBRANZAS		184,948.30		
003	INT. MINI GARANTIZADO		185,103.40		
005	ANTIGUEDAD		38,850.00		
006	TRANSPORTE		1,000.00		
007	DTO. 14/2020		4,000.00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		55,000.00		
600	JUBILACION 11%				71,923.50
601	LEY 19032 3%				19,615.50
603	OBRA SOCIAL 3%				19,615.50
720	APORTE CCT 308/75- 2%				13,077.00
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				5,550.00
723	APORTE SOLID.				1,000.00

Fecha de Antig.: 01/04/2017 653,850.00 0.00 130,781.50

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 05/09/2024 **Total Neto** **523,068.50**

Son **quinientosveinti tres mil sesenta y ocho pesos con cincuentacentavos **********

Mod.Contr: A Tiempo Complet

F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/08/2024

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

BLO JAVIER C.U.I.T 20-26726126-3

BAUDARD 2619 RIO CUARTO

Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Recibo Nº
DOCAMPO FERNANDO NI	24-35915460-3	01/07/2022	1
Período de Pago	**Categoría**	**Calif.Profesional**	**Rem.Asign.**
AGOSTO 2024	VIAJANTE	VIAJANTE	555,000.00

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		180,046.81		
002	COMISIONES COBRANZAS		180,046.81		
003	INT. MINI GARANTIZADO	16.00	194,906.38		
005	ANTIGÜEDAD		11,100.00		
006	TRANSPORTE		1,000.00		
007	DTO. 14/2020		4,000.00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		55,000.00		
600	JUBILACION 11%				68,871.00
601	LEY 19032 3%				18,783.00
603	OBRA SOCIAL 3%				18,783.00
720	APORTE CCT 308/75- 2%				12,522.00
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				5,550.00
723	APORTE SOLID.				1,000.00
	Fecha de Antig.: 01/07/2022		626,100.00	0.00	125,509.00

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 05/09/2024 **Total Neto** **500,591.00**

Son **quiniento mil quinientos noventa y un pesos **********

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

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/08/2024

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