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

2619 RIO CUARTO

| Apellido y Nombre | C.U.I.L. | Fecha de Ingreso | Recibo Nº |
|---|---|---|---|
| OCAMPO FERNANDO NI | 24-35915460-3 | 01/07/2022 | 1 |
| **Período de Pago** | **Categoría** | **Calif.Profesional** | **Rem.Asign.** |
| SEPTIEMBRE 2024 | VIAJANTE | VIAJANTE | 555.000 |

| | Concepto | Unidades | Sujeto a Retención | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMISIONES VENTAS | | 223.392,76 | | |
| 002 | COMISIONES COBRANZA | | 223.392,76 | | |
| 003 | INT. MINI GARANTIZADO | 16,00 | 108.214,48 | | |
| 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 306/75- 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 , 04/10/2024 **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 04/09/2024

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

**GALI 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 | 20-35545103-9 | 01/04/2017 | 2 |
| **Período de Pago** | | **Categoría** | **Calif.Profesional** | **Rem.Asign.** |
| SEPTIEMBRE 2024 | | VIAJANTE | VIAJANTE | 555.000 |

| | Concepto | Unidades | Sujeto a Retención | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMISIONES VENTAS | | 157.539,35 | | |
| 002 | COMISIONES COBRANZA | | 157.539,35 | | |
| 003 | INT. MINI GARANTIZADO | | 239.921,30 | | |
| 005 | ANTIGÜEDAD | | 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 , 04/10/2024 **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 04/09/2024

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