Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061621
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0070027630004035793659
Titular Cuenta Crédito	CALICCHIO AILIN - 27396557474
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 1.290.214,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889903

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4322660
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 207-011633/4
Titular Cuenta Crédito	RIOS ANALIA VERONICA
Importe Debitado	$ 5386170.00
Importe Acreditado	$ 5386170.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2024 12:59:07
Número de Comprobante	12554969

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061624
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170113140000035822709
Titular Cuenta Crédito	AGUIAR BRIAN ESTE - 20368280314
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 736.191,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889913

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061625
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0150806001000143370320
Titular Cuenta Crédito	PILDAIN REGNER CAMILA - 27429512749
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 1.200.001,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889917

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061622
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170337340000080298337
Titular Cuenta Crédito	BRUNO CONSTANZA - 23399067634
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.590.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889905

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061618
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0150501601000308842040
Titular Cuenta Crédito	IZQUIERDO DAMIAN FRAN - 20295646056
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 3.612.819,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889897

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4058494
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 476-351869/4
Titular Cuenta Crédito	MASSEY DOLORES MARIA
Importe Debitado	$ 1258393.00
Importe Acreditado	$ 1258393.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:11:54
Número de Comprobante	15161696

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.


Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4058492
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 372-363507/6
Titular Cuenta Crédito	RUBINO MARIA FATIMA
Importe Debitado	$ 1400000.00
Importe Acreditado	$ 1400000.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:11:54
Número de Comprobante	15168174

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4058495
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 178-372400/0
Titular Cuenta Crédito	VACCHETTA FRANCO
Importe Debitado	$ 975631.00
Importe Acreditado	$ 975631.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:11:54
Número de Comprobante	15179243

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4058491
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 084-024138/4
Titular Cuenta Crédito	SEGOVIA ALBARI#O LIDIA ANGELI
Importe Debitado	$ 282235.00
Importe Acreditado	$ 282235.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:11:53
Número de Comprobante	15168139

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061628
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0070127930004030382829
Titular Cuenta Crédito	MARCOS DEL HOYO - 20413521913
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 669.077,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:41
Nro. de Comprobante	76889922

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061629
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0070338130004018431411
Titular Cuenta Crédito	LANDINI MARTINA AGNES - 27365079884
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 712.812,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:41
Nro. de Comprobante	76889924

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4058493
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 000-154845/3
Titular Cuenta Crédito	ROMERO NATALIA EVANGELINA
Importe Debitado	$ 2699853.00
Importe Acreditado	$ 2699853.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:11:54
Número de Comprobante	15161651

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4060886
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170357140000000340027
Titular Cuenta Crédito	- 20397862802
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 2.231.801,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:39
Nro. de Comprobante	76889895

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4063146
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170026840000004174000
Titular Cuenta Crédito	TRUSCELLO RODOLFO - 20200547005
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 2.111.686,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:41
Nro. de Comprobante	76889927

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061627
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170356440000033821630
Titular Cuenta Crédito	POSSE SALVADOR G - 20425871200
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 990.266,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:41
Nro. de Comprobante	76889919

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061619
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0150501601000308843760
Titular Cuenta Crédito	ESPOSITO SEBASTIAN - 20341498164
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 3.612.819,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889900

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061621
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0070027630004035793659
Titular Cuenta Crédito	CALICCHIO AILIN - 27396557474
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 1.290.214,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889903

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061624
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170113140000035822709
Titular Cuenta Crédito	AGUIAR BRIAN ESTE - 20368280314
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 736.191,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889913

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4322660
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 207-011633/4
Titular Cuenta Crédito	RIOS ANALIA VERONICA
Importe Debitado	$ 5386170.00
Importe Acreditado	$ 5386170.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2024 12:59:07
Número de Comprobante	12554969

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061625
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0150806001000143370320
Titular Cuenta Crédito	PILDAIN REGNER CAMILA - 27429512749
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 1.200.001,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889917

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061622
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170337340000080298337
Titular Cuenta Crédito	BRUNO CONSTANZA - 23399067634
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.590.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889905

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061618
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0150501601000308842040
Titular Cuenta Crédito	IZQUIERDO DAMIAN FRAN - 20295646056
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 3.612.819,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889897

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4058494
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 476-351869/4
Titular Cuenta Crédito	MASSEY DOLORES MARIA
Importe Debitado	$ 1258393.00
Importe Acreditado	$ 1258393.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:11:54
Número de Comprobante	15161696

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4058492
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 372-363507/6
Titular Cuenta Crédito	RUBINO MARIA FATIMA
Importe Debitado	$ 1400000.00
Importe Acreditado	$ 1400000.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:11:54
Número de Comprobante	15168174

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061629
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0070338130004018431411
Titular Cuenta Crédito	LANDINI MARTINA AGNES - 27365079884
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 712.812,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:41
Nro. de Comprobante	76889924

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Honorarios

Nro. de Solicitud	4058493
Cuenta de Débito	CC en Pesos 084-008940/1
Cuenta de Crédito	CU 000-154845/3
Titular Cuenta Crédito	ROMERO NATALIA EVANGELINA
Importe Debitado	$ 2699853.00
Importe Acreditado	$ 2699853.00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:11:54
Número de Comprobante	15161651

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4060886
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170357140000000340027
Titular Cuenta Crédito	- 20397862802
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 2.231.801,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:39
Nro. de Comprobante	76889895

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4063146
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170026840000004174000
Titular Cuenta Crédito	TRUSCELLO RODOLFO - 20200547005
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 2.111.686,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:41
Nro. de Comprobante	76889927

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061627
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0170356440000033821630
Titular Cuenta Crédito	POSSE SALVADOR G - 20425871200
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 990.266,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:41
Nro. de Comprobante	76889919

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4061619
Cuenta Débito	00 084-008940/1
Cuenta Crédito	CBU 0150501601000308843760
Titular Cuenta Crédito	ESPOSITO SEBASTIAN - 20341498164
Banco Destino	Banco ICBC
Importe Debitado	$ 3.612.819,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2024 15:12:40
Nro. de Comprobante	76889900

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

ANITA Y VEGA S.A.S — C.U.I.T: 30716299860

MARTIN LEZICA 3098 — 1642 SAN ISIDRO

APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	LEGAJO
MASSEY,MARIA DOLORES	23-23683126-4	23

CATEGORÍA	F.INGRESO	REM.ASIGNADA	RECIBO NRO.
Directora de Medios	09/10/2023	1.516.135,50	
SECTOR	PERÍODO DE PAGO	OCTUBRE.2024	
TAREA	CONTRATACIÓN	008-A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO	

	CONCEPTOS	UNIDADES	REMUNERACIONES C/RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1001	SUELDO BASICO CONVENIO		1.493.729,56		
1003	ANTIGÜEDAD	1	22.405,94		
2018	REDONDEO			0,54	
4001	JUBILACION				166.774,91
4002	LEY 19.032				45.484,06
4003	O.SOCIAL				45.484,07
		SUBTOTAL	1.516.135,50	0,54	257.743,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO: BUENOS AIRES 31/10/2024

TOTAL NETO **1.258.393,00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE.2024

BANCO AFIP

FECHA DEPÓSITO 09/10/2024

FIRMA EMPLEADOR

ANITA Y VEGA S.A.S — C.U.I.T: 30716299860

MARTIN LEZICA 3098 — 1642 SAN ISIDRO

APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	LEGAJO
MASSEY,MARIA DOLORES	23-23683126-4	23

CATEGORÍA	F.INGRESO	REM.ASIGNADA	RECIBO NRO.
Directora de Medios	09/10/2023	1.516.135,50	
SECTOR	PERÍODO DE PAGO	OCTUBRE.2024	
TAREA	CONTRATACIÓN	008-A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO	

	CONCEPTOS	UNIDADES	REMUNERACIONES C/RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1001	SUELDO BASICO CONVENIO		1.493.729,56		
1003	ANTIGÜEDAD	1	22.405,94		
2018	REDONDEO			0,54	
4001	JUBILACION				166.774,91
4002	LEY 19.032				45.484,06
4003	O.SOCIAL				45.484,07
		SUBTOTAL	1.516.135,50	0,54	257.743,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO: BUENOS AIRES 31/10/2024

TOTAL NETO **1.258.393,00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE.2024

BANCO AFIP

FECHA DEPÓSITO 09/10/2024

RECIBI CONFORME EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION DE PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

María Dolores Massey

FIRMA EMPLEADO

ANITA Y VEGA S.A.S — C.U.I.T: 30716299860

MARTIN LEZICA 3098 — 1642 SAN ISIDRO

APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	LEGAJO
RIOS,ANALIA	27-25558132-0	4

CATEGORÍA	F.INGRESO	REM.ASIGNADA	RECIBO NRO.
Director	09/01/2020	6.847.198,20	

SECTOR

TAREA

PERÍODO DE PAGO OCTUBRE.2024

CONTRATACIÓN 099-LRT (DIRECTOR S.A.)

	CONCEPTOS	UNIDADES	REMUNERACIONES C/RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1000	SUELDO		6.847.198,20		
2018	REDONDEO			0,68	
4325	IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1.461.028,88
		SUBTOTAL	6.847.198,20	0,68	1.461.028,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO:
BUENOS AIRES 31/10/2024

TOTAL NETO **5.386.170,00**

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 00/100

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE.2024

BANCO AFIP

FECHA DEPÓSITO 09/10/2024

FIRMA EMPLEADOR

ANITA Y VEGA S.A.S — C.U.I.T: 30716299860

MARTIN LEZICA 3098 — 1642 SAN ISIDRO

APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	LEGAJO
RIOS,ANALIA	27-25558132-0	4

CATEGORÍA	F.INGRESO	REM.ASIGNADA	RECIBO NRO.
Director	09/01/2020	6.847.198,20	

SECTOR

TAREA

PERÍODO DE PAGO OCTUBRE.2024

CONTRATACIÓN 099-LRT (DIRECTOR S.A.)

	CONCEPTOS	UNIDADES	REMUNERACIONES C/RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1000	SUELDO		6.847.198,20		
2018	REDONDEO			0,68	
4325	IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1.461.028,88
		SUBTOTAL	6.847.198,20	0,68	1.461.028,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO:
BUENOS AIRES 31/10/2024

TOTAL NETO **5.386.170,00**

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 00/100

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE.2024

BANCO AFIP

FECHA DEPÓSITO 09/10/2024

RECIBI CONFORME EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION DE PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA EMPLEADO

ANITA Y VEGA S.A.S — C.U.I.T: 30716299860

MARTIN LEZICA 3098 — 1642 SAN ISIDRO

APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	LEGAJO
ROMERO,NATALIA	27-24296983-4	7

CATEGORÍA	F.INGRESO	REM.ASIGNADA	RECIBO NRO.
Directora de cuentas	23/11/2021	3.310.693,42	

SECTOR

TAREA

PERÍODO DE PAGO OCTUBRE.2024

CONTRATACIÓN 008-A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO

	CONCEPTOS	UNIDADES	REMUNERACIONES C/RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1001	SUELDO BASICO CONVENIO		1.493.729,56		
1003	ANTIGÜEDAD	2	44.811,89		
1008	AUMENTO A CUENTA		1.772.151,97		
2018	REDONDEO			0,78	
4001	JUBILACION				294.172,20
4002	LEY 19.032				80.228,78
4003	O.SOCIAL				80.228,78
4325	IMPUESTO A LAS GANANCIAS				156.211,44
		SUBTOTAL	3.310.693,42	0,78	610.841,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO:

BUENOS AIRES 31/10/2024

TOTAL NETO **2.699.853,00**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE.2024

BANCO AFIP

FECHA DEPÓSITO 09/10/2024

FIRMA EMPLEADOR

ANITA Y VEGA S.A.S — C.U.I.T: 30716299860

MARTIN LEZICA 3098 — 1642 SAN ISIDRO

APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	LEGAJO
ROMERO,NATALIA	27-24296983-4	7

CATEGORÍA	F.INGRESO	REM.ASIGNADA	RECIBO NRO.
Directora de cuentas	23/11/2021	3.310.693,42	

SECTOR

TAREA

PERÍODO DE PAGO OCTUBRE.2024

CONTRATACIÓN 008-A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO

	CONCEPTOS	UNIDADES	REMUNERACIONES C/RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1001	SUELDO BASICO CONVENIO		1.493.729,56		
1003	ANTIGÜEDAD	2	44.811,89		
1008	AUMENTO A CUENTA		1.772.151,97		
2018	REDONDEO			0,78	
4001	JUBILACION				294.172,20
4002	LEY 19.032				80.228,78
4003	O.SOCIAL				80.228,78
4325	IMPUESTO A LAS GANANCIAS				156.211,44
		SUBTOTAL	3.310.693,42	0,78	610.841,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO:

BUENOS AIRES 31/10/2024

TOTAL NETO **2.699.853,00**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE.2024

BANCO AFIP

FECHA DEPÓSITO 09/10/2024

RECIBI CONFORME EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION DE PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Natalia Romero

FIRMA EMPLEADO

ANITA Y VEGA S.A.S — C.U.I.T: 30716299860

MARTIN LEZICA 3098 — 1642 SAN ISIDRO

APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	LEGAJO
RUBINO,MARIA FATIMA	27-38457170-6	18

CATEGORÍA	F.INGRESO	REM.ASIGNADA	RECIBO NRO.
Directora de cuentas	01/02/2023	1.686.746,99	

SECTOR

TAREA

PERÍODO DE PAGO OCTUBRE.2024

CONTRATACIÓN 008-A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO

	CONCEPTOS	UNIDADES	REMUNERACIONES C/RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1001	SUELDO BASICO CONVENIO		1.493.729,56		
1003	ANTIGÜEDAD	1	22.405,94		
1008	AUMENTO A CUENTA		170.611,48		
4001	JUBILACION				185.542,17
4002	LEY 19.032				50.602,41
4003	O.SOCIAL				50.602,41
		SUBTOTAL	1.686.746,98		286.746,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO:
BUENOS AIRES 31/10/2024

TOTAL NETO **1.400.000,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOSMIL CON 00/100

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE.2024

BANCO AFIP

FECHA DEPÓSITO 09/10/2024

FIRMA EMPLEADOR

ANITA Y VEGA S.A.S — C.U.I.T: 30716299860

MARTIN LEZICA 3098 — 1642 SAN ISIDRO

APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	LEGAJO
RUBINO,MARIA FATIMA	27-38457170-6	18

CATEGORÍA	F.INGRESO	REM.ASIGNADA	RECIBO NRO.
Directora de cuentas	01/02/2023	1.686.746,99	

SECTOR

TAREA

PERÍODO DE PAGO OCTUBRE.2024

CONTRATACIÓN 008-A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO

	CONCEPTOS	UNIDADES	REMUNERACIONES C/RETENCION	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1001	SUELDO BASICO CONVENIO		1.493.729,56		
1003	ANTIGÜEDAD	1	22.405,94		
1008	AUMENTO A CUENTA		170.611,48		
4001	JUBILACION				185.542,17
4002	LEY 19.032				50.602,41
4003	O.SOCIAL				50.602,41
		SUBTOTAL	1.686.746,98		286.746,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO:
BUENOS AIRES 31/10/2024

TOTAL NETO **1.400.000,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOSMIL CON 00/100

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250

MES SEPTIEMBRE.2024

BANCO AFIP

FECHA DEPÓSITO 09/10/2024

RECIBI CONFORME EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION DE PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA EMPLEADO