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 N°
0004	DOCAMPO FERNANDO NI	24-35915460-3	01/07/2022	1

Periodo de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
SAC DICIEMBRE 2024	VIAJANTE	VIAJANTE	629.370

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
015	AGUINALDO	785.467,10	392.733,55		43.200,69
600	JUBILACION 11%				11.782,01
601	LEY 19032 3%				11.782,01
603	OBRA SOCIAL 3%				7.854,67
720	APORTE CCT 308/75- 2%				

Fecha de Antig.: 01/07/2022 392.733,55 0,00 74.619,37

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 18/12/2024 **Total Neto** **318.114,18**

Son **trescientos dieciocho mil ciento catorce pesos con dieciocho centavos **********

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

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/12/2024

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

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 N°
0004	DOCAMPO FERNANDO NI	24-35915460-3	01/07/2022	1
	Período de Pago	**Categoría**	**Calif.Profesional**	**Rem.Asign.**
	DICIEMBRE 2024	VIAJANTE	VIAJANTE	629.370

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		259.856,35		
002	COMISIONES COBRANZA		259.856,35		
003	INT. MINI GARANTIZADO		109.657,30		
004	RETROACT NOVIEMBRE/2		14.985,00		
005	ANTIGÜEDAD		12.887,10		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		62.370,00		
021	AJ SUMA FIJA NOVIE 24		60.855,00		
600	JUBILACION 11%				86.401,38
601	LEY 19032 3%				23.564,01
603	OBRA SOCIAL 3%				23.564,01
720	APORTE CCT 308/75- 2%				15.709,34
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				6.293,70
723	APORTE SOLID.				2.000,00

Fecha de Antig.: 01/07/2022 — 785.467,10 — 0,00 — 157.532,45

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 04/01/2025 — **Total Neto** **627.934,65**

Son seiscientosveinti siete mil novecientos treinta y cuatro pesos con sesenta y cinco centavos

Mod.Contr: Nuevo Período de

F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/12/2024

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

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 N°
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-9	01/04/2017	2

Periodo de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.	
SAC DICIEMBRE 2024	VIAJANTE	VIAJANTE	629.370	2

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
015	AGUINALDO	817.684,85	408.842,43		
600	JUBILACION 11%				44.972,67
601	LEY 19032 3%				12.265,27
603	OBRA SOCIAL 3%				12.265,27
720	APORTE CCT 308/75- 2%				8.176,85

Fecha de Antig.:	01/04/2017	408.842,43	0,00	77.680,06

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 18/12/2024 **Total Neto** **331.162,36**

Son trescientos treinta y un mil ciento sesenta y dos pesos con treinta y seis centavos

Mod.Contr: A Tiempo Complet

F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/12/2024

Obra Social: OSFATUM

Días Trabajados C8S: 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 N°
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-9	01/04/2017	2
	Periodo de Pago	**Categoría**	**Calif.Profesional**	**Rem.Asign.**
	DICIEMBRE 2024	VIAJANTE	VIAJANTE	629.370

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		243.242,07		
002	COMISIONES COBRANZA		243.242,07		
003	INT. MINI GARANTIZADO		142.885,86		
004	RETROACT NOVIEMBRE/2		14.985,00		
005	ANTIGÜEDAD		45.104,85		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		62.370,00		
021	AJ SUMA FIJA NOVIE 24		60.855,00		
600	JUBILACION 11%				89.945,33
601	LEY 19032 3%				24.530,55
603	OBRA SOCIAL 3%				24.530,55
720	APORTE CCT 308/75- 2%				16.353,70
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				6.293,70
723	APORTE SOLID.				2.000,00
	Fecha de Antig.: 01/04/2017		817.684,85	0,00	163.653,82

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 04/01/2025 **Total Neto** **654.031,03**

Son **seiscientos cincuenta y cuatro mil treinta y un pesos con tres centavos *****

Mod.Contr: A Tiempo Complet

F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/12/2024

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