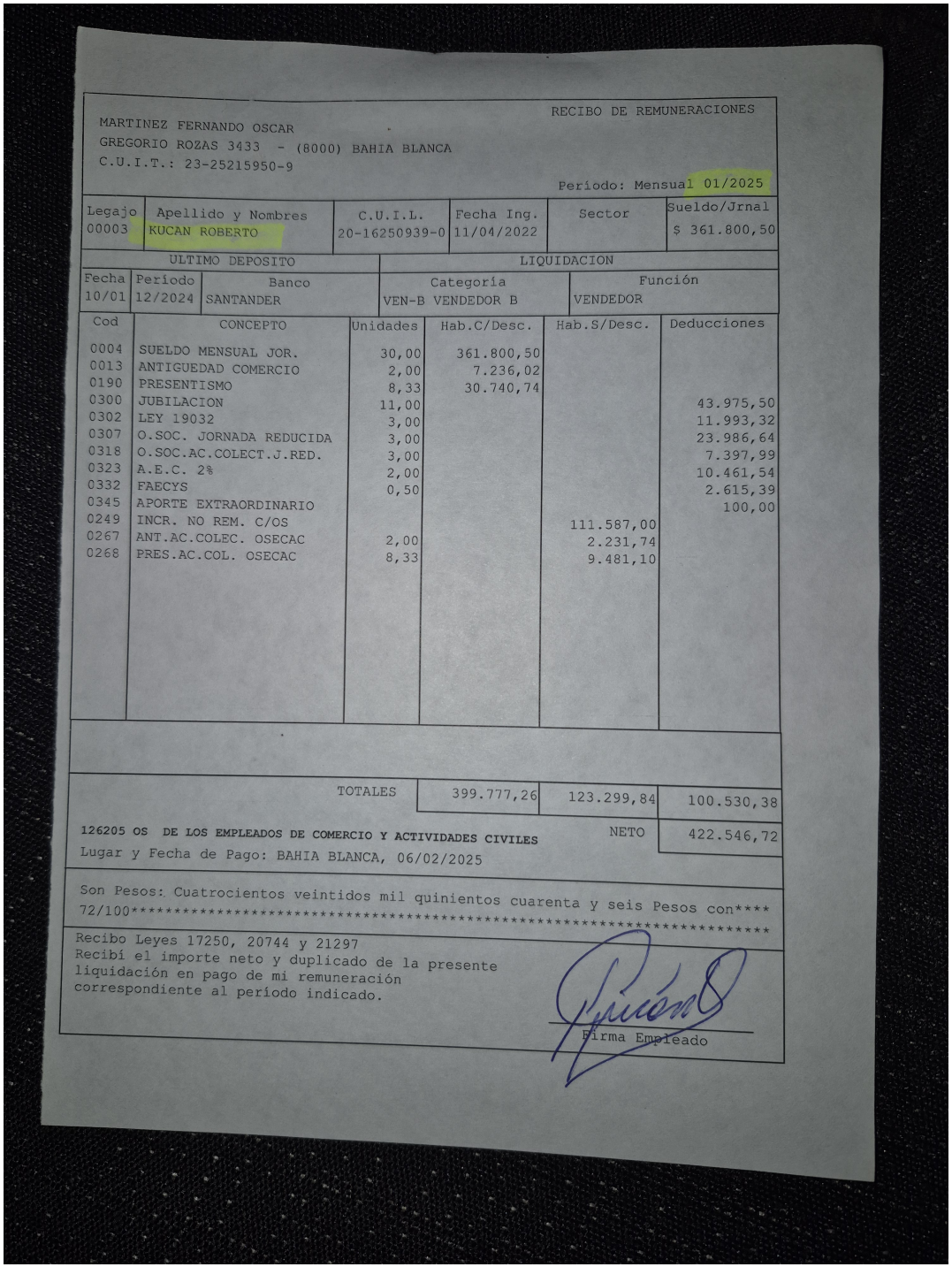


RECIBO DE REMUNERACIONES

MARTINEZ FERNANDO OSCAR
GREGORIO ROZAS 3433 - (8000) BAHIA BLANCA
C.U.I.T.: 23-25215950-9

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | KUCAN ROBERTO | 20-16250939-0 | 11/04/2022 | | $ 361.800,50 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | SANTANDER | VEN-B VENDEDOR B | VENDEDOR |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | SUELDO MENSUAL JOR. | 30,00 | 361.800,50 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2,00 | 7.236,02 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 30.740,74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 43.975,50 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.993,32 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 23.986,64 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | | 7.397,99 |
| 0323 | A.E.C. 2% | 2,00 | | | 10.461,54 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 2.615,39 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0249 | INCR. NO REM. C/OS | | | 111.587,00 | |
| 0267 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2,00 | | 2.231,74 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8,33 | | 9.481,10 | |
| | TOTALES | | 399.777,26 | 123.299,84 | 100.530,38 |

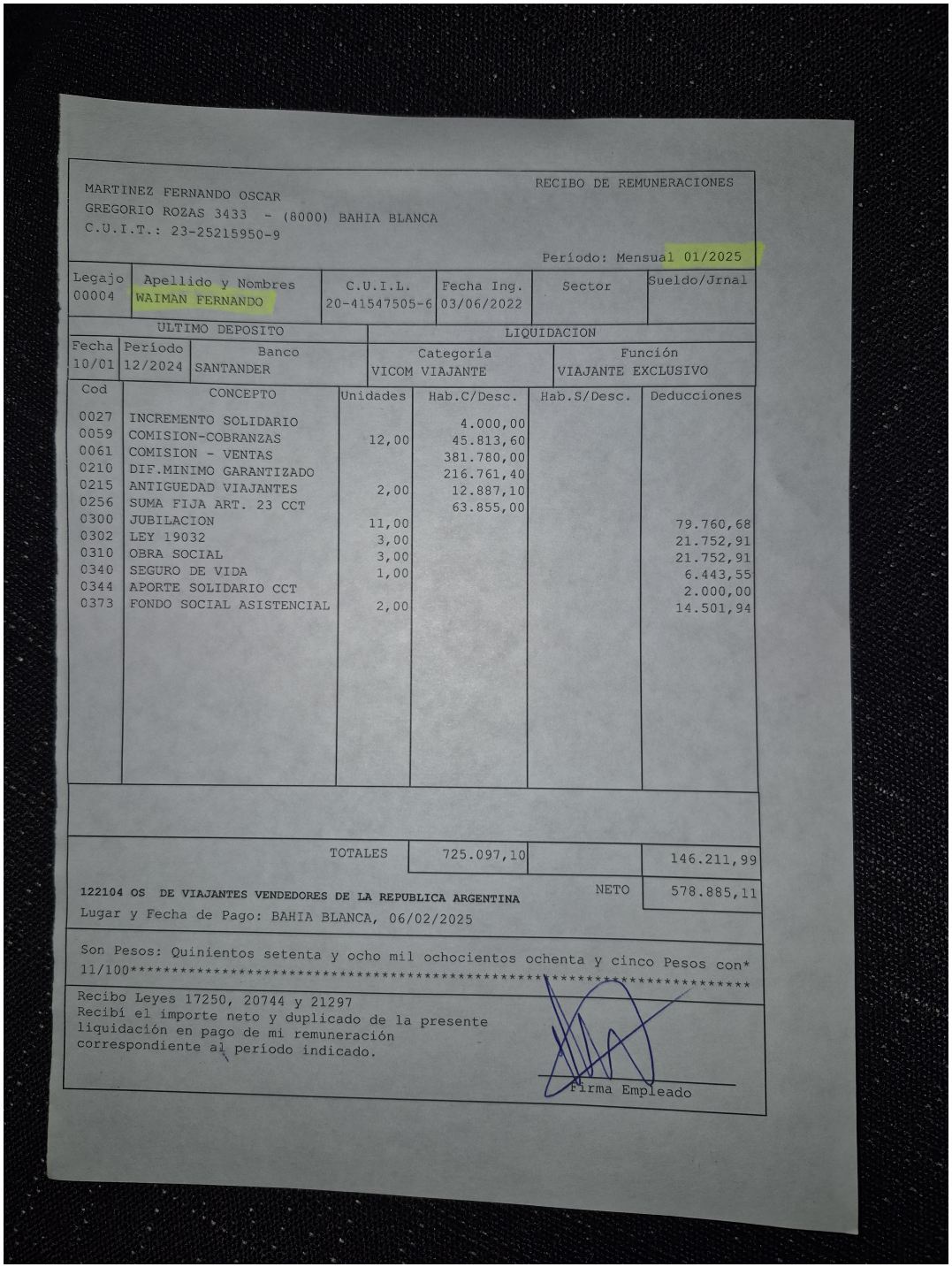
126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES — NETO 422.546,72

Lugar y Fecha de Pago: BAHIA BLANCA, 06/02/2025

Son Pesos: Cuatrocientos veintidos mil quinientos cuarenta y seis Pesos con 72/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



MARTINEZ FERNANDO OSCAR
GREGORIO ROZAS 3433 - (8000) BAHIA BLANCA
C.U.I.T.: 23-25215950-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | WAIMAN FERNANDO | 20-41547505-6 | 03/06/2022 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | SANTANDER | VICOM VIAJANTE | VIAJANTE EXCLUSIVO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | INCREMENTO SOLIDARIO | | 4.000,00 | | |
| 0059 | COMISION-COBRANZAS | 12,00 | 45.813,60 | | |
| 0061 | COMISION - VENTAS | | 381.780,00 | | |
| 0210 | DIF.MINIMO GARANTIZADO | | 216.761,40 | | |
| 0215 | ANTIGUEDAD VIAJANTES | 2,00 | 12.887,10 | | |
| 0256 | SUMA FIJA ART. 23 CCT | | 63.855,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 79.760,68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 21.752,91 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 21.752,91 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 6.443,55 |
| 0344 | APORTE SOLIDARIO CCT | | | | 2.000,00 |
| 0373 | FONDO SOCIAL ASISTENCIAL | 2,00 | | | 14.501,94 |
| | TOTALES | | 725.097,10 | | 146.211,99 |

NETO 578.885,11

**122104 OS DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

Lugar y Fecha de Pago: BAHIA BLANCA, 06/02/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco Pesos con* 11/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado