EAYA
CUIT: 30-70996040-3

RECIBO N° 000000-00100950
C.U.I.L. 27-29907696-8

Apellido y Nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
BERESI ,VALERIA MARICEL	29907696		VENDEDOR B PART	VENDEDOR	8119

Ingreso	Baja	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta N°	Depósito SUSS	Período	Fecha
17/05/2023	27/02/2025	002808	522302.77	Caja de Ahorro	448149	AFIP PAGOS LINK	2025/01	10/02/2025

Período Abonado FINAL del período 02/2025

Lugar y Fecha de Pago Malaver 1450 - Vicente López - 1602 - Bs.As. 10/03/2025

Descripción de conceptos	Código	Cantidad	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUELDO BÁSICO	101000	27	470,072.49		
ANTIGÜEDAD	101020	1	4,700.72		
PRESENTISMO	102500	8	39,548.61		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104000	57	83,570.02		
INCREMENTO AC 06/2024	201028	27.00		58,587.07	
ANTIGÜEDAD INC AC 06/2024	201030	1.00		527.28	
PRESENTISMO INC AC 06/24	201031	8.33		4,924.23	
INCREMENTO AC 09/2024	201038	27.00		39,405.23	
ANTIGÜEDAD INC AC 09/24	201040	1.00		354.65	
PRESENTISMO INC AC 09/24	201042	8.33		3,312.00	
INCREMENTO NR AC 01/25	201058	27.00		9,657.10	
ANTIGÜEDAD INC AC 01/25	201060	1.00		86.91	
PRESENTISMO INC AC 01/25	201062	8.33		811.68	
SAC NO REMUNERATIVO	202110			25,617.45	
JUBILACION	401000	11.00 %			65,768.10
INSSJP (Ley N° 19032)	401010	3.00 %			17,936.76
OBRA SOCIAL	401030	3.00 %			26,905.13
SINDICATO	401100	2.00 %			14,823.51
AFILIACIÓN SINDICATO	401105	0.01			7,411.75
FAECYS	401110	0.50 %			3,705.88
ADELANTOS	501000				200,000.00
VACACIONES NO GOZADAS	602030	2.00		41,784.22	
REDONDEO	709998				-0.47
SUBTOTAL:			597,891.84	185,067.82	336,550.66

Recibí conforme a la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.

SON PESOS **Total Neto:** **446,409.00**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE

FIRMA DEL EMPLEADO

Observaciones: **Motivo Renuncia del trabajador / ART.240** **Jornada Parcial**

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex MPyT y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, cuya emisión ha sido autorizada mediante Resolución S.T. Nro. 314/2018.

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/03/2025 - 12:55:27	407705712

Cuenta de Débito:	CC$ 191-149-007061/6
Fecha de Pago:	14/03/2025
Cuenta a acreditar:	01102620-30026228370665
Importe de la transferencia:	$446.409,00
Beneficiario:	BERESI VALERIA MARICEL
Alias:	
Observaciones:	LIQUIDACION BERESI VALERIA MARICEL C1 1 CREDICOOP
Concepto:	HAB
Titular	BERESI VALERIA MARICEL