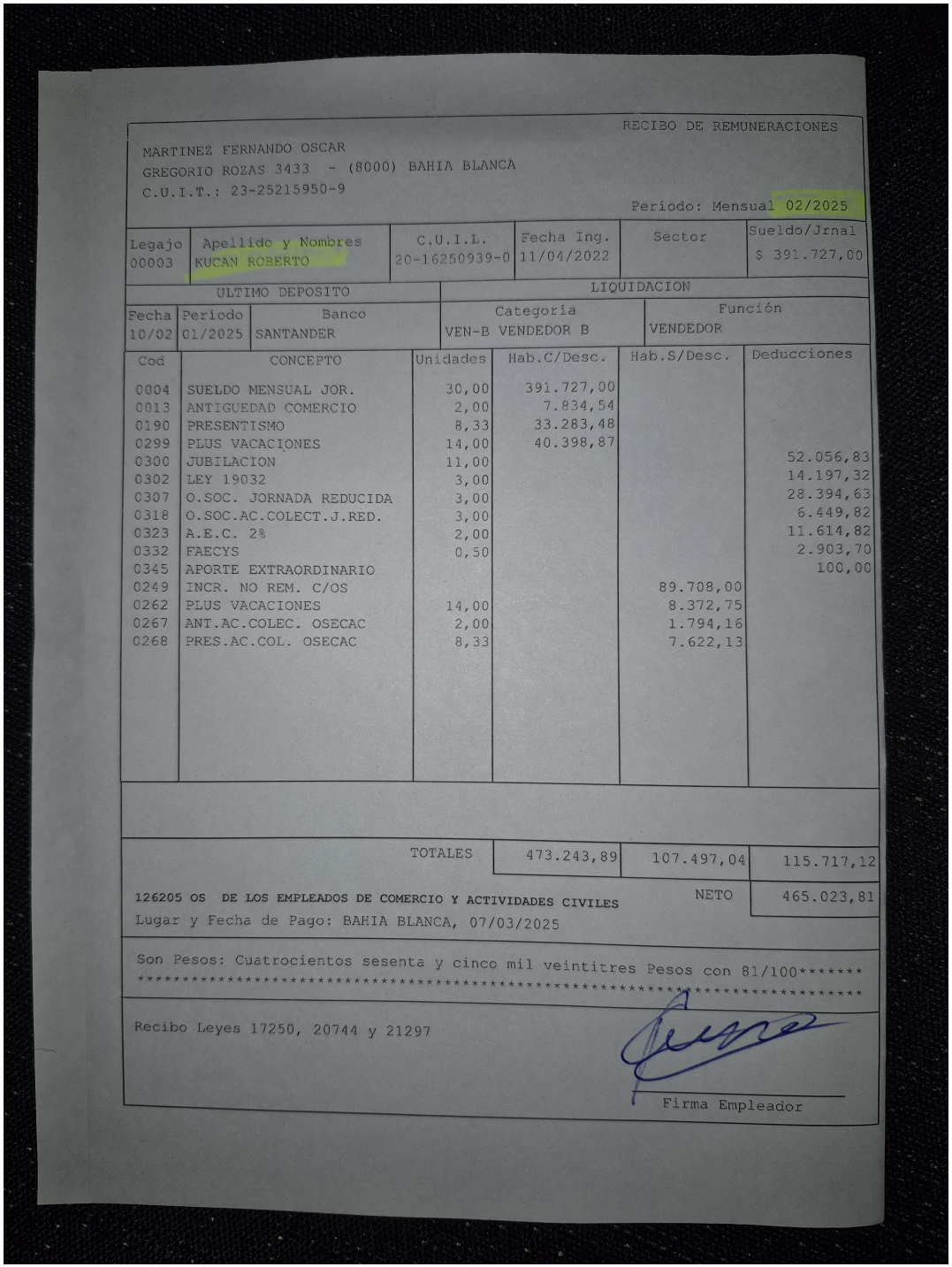


RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	KUCAN ROBERTO	20-16250939-0	11/04/2022		$ 391.727,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2025	SANTANDER	VEN-B VENDEDOR B	VENDEDOR

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	391.727,00		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	7.834,54		
0190	PRESENTISMO	8,33	33.283,48		
0299	PLUS VACACIONES	14,00	40.398,87		
0300	JUBILACION	11,00			52.056,83
0302	LEY 19032	3,00			14.197,32
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			28.394,63
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			6.449,82
0323	A.E.C. 2%	2,00			11.614,82
0332	FAECYS	0,50			2.903,70
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	INCR. NO REM. C/OS			89.708,00	
0262	PLUS VACACIONES	14,00		8.372,75	
0267	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2,00		1.794,16	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		7.622,13	

TOTALES	473.243,89	107.497,04	115.717,12
		NETO	465.023,81

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: BAHIA BLANCA, 07/03/2025

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y cinco mil veintitres Pesos con 81/100*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2025

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
10/02	01/2025	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	47.691,60		
0061	COMISION - VENTAS		397.430,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		199.233,40		
0215	ANTIGUEDAD VIAJANTES	2,00	12.887,10		
0299	PLUS VACACIONES	14,00	61.715,93		
0300	JUBILACION	11,00			79.525,38
0302	LEY 19032	3,00			21.688,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.688,74
0340	SEGURO DE VIDA	1,00			6.443,55
0344	APORTE SOLIDARIO CCT				2.000,00
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			14.459,16
	TOTALES		722.958,03		145.805,57

122104 OS DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA — NETO 577.152,46

Lugar y Fecha de Pago: BAHIA BLANCA, 07/03/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil ciento cincuenta y dos Pesos con***** 46/100**********

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