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 Nº
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-9	01/04/2017	2

Periodo de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
MARZO 2025	VIAJANTE	VIAJANTE	666.449

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		200.608,74		
002	COMISIONES COBRANZA		200.608,74		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	265.231,16		
004	RETROACT, FEBRERO 25		11.598,39		
005	ANTIGÜEDAD		47.463,29		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		66.044,46		
021	AJ SUMA FIJA FEB 25		65.004,39		
064	VIATICOS AC 03-2025			45.000,00	
600	JUBILACION 11%				94.771,51
601	LEY 19032 3%				25.846,78
603	OBRA SOCIAL 3%				25.846,78
720	APORTE CCT 308/75- 2%				17.231,18
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				6.664,49
723	APORTE SOLID.				2.000,00
			861.559,17	45.000,00	172.360,73

Fecha de Antig.: 01/04/2017

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 05/04/2025 **Total Neto** **734.198,44**

Son setecientos treinta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos

Mod.Contr: A Tiempo Complet

F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/03/2025

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

C.U.I.T 20-26728126-3

CASALI PABLO JAVIER
CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Recibo Nº
0004	DOCAMPO FERNANDO NI	24-35915460-3	01/07/2022	1
		Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
		VIAJANTE	VIAJANTE	666.449

Período de Pago: MARZO 2025

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		239.969,92		
002	COMISIONES COBRANZA		239.969,92		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	186.508,80		
004	RETROACT. FEBRERO 25		11.598,39		
005	ANTIGÜEDAD		13.560,94		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		66.044,46		
021	AJ SUMA FIJA FEB 25		65.004,39		
064	VIATICOS AC 03-2025			45.000,00	
600	JUBILACION 11%				91.042,25
601	LEY 19032 3%				24.829,70
603	OBRA SOCIAL 3%				24.829,70
720	APORTE CCT 308/75- 2%				16.553,14
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				6.664,49
723	APORTE SOLID.				2.000,00
			827.656,82	45.000,00	165.919,28

Fecha de Antig.: 01/07/2022

Total Neto **706.737,54**

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 05/04/2025

Son setecientos seis mil setecientos treinta y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos

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

Mes:

Banco
Fecha Depósito 04/03/2025

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